

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

3. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 127,5 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії




Людмила ЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

6. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 223,7 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії



Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії



Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торгівельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торгівельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

9. Розподіл чистого прибутку 2023 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 947,2 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 700,0 тис. грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році
Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії



Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуєчому Валькову Сергію Яковичу (РНОКПП 2282515138) та секретарю загальних зборів акціонерів Вальковій Вірі Миколаївні (РНОКПП 21

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

11. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці в
Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії



Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Вальков Павло Сергійович - голова,
- Валькова Віра Миколаївна,
- Бруй Алла Миколаївна.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

14. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Вальков Павло Сергійович - представник акціонера (Вальков Сергій Якович);
- Валькова Віра Миколаївна - акціонер;
- Бруй Алла Миколаївна - акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

- За Валькова Павла Сергійовича – 21.785 голосів
- За Валькова Віра Миколаївна – 21.785 голосів
- За Бруй Алла Миколаївна – 21.785 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів
"Ярославна"

15 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна", ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 10.04.2024:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 21.785 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2024

голова лічильної комісії



Людмила ІЛЬІНА

член лічильної комісії

Оксана КАРПЕНКО