

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»
код за ЄДРПОУ 01549165, надалі - Товариство**

м. Харків

07 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 02 травня 2024 року

Збори проведено дистанційно Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 29 квітня 2024 року (станом на 23:00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 506, які володіють у сукупності 8736 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 8373 голоси

Кворум Зборів: 95,8448%

Голова Зборів: Гуртовий Олександр Васильович

Секретар Зборів: Гуртовий Іван Олександрович

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

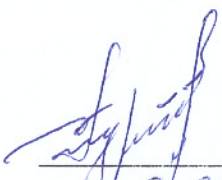
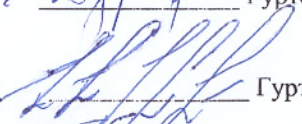
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 19 квітня 2024 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 02 травня 2024 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів


Гуртовий О.В.

Гуртовий І.О.

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
4. Розподіл прибутку Товариства.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 00% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р.

4. Розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 8373 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ».

Голова Зборів

Секретар Зборів


Гуртовий О.В.

Гуртовий І.О.