

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

м. Харків

18 квітня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 14 квітня 2025 року

Спосіб проведення Зборів Збори проведено дистанційно 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, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 квітня 2025 року (станом на 23:00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 507, які володіють у сукупності 8736 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 8724 голоси

Кворум Зборів: 99,8626%

Голова Зборів: Ніколаєнко Геннадій Леонідович

Секретар Зборів: Карпова Олена Олександрівна

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.

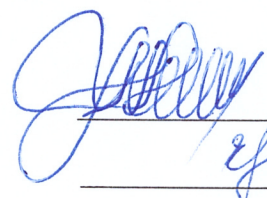
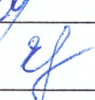
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 03 квітня 2025 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 14 квітня 2025 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Ніколаєнко Г.Л.
 Карпова О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
4. Розподіл прибутку Товариства.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Голосували: «ЗА» 8724 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 2024 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 8724 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 2024 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. відображені у фінансовій звітності.

4. Розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

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

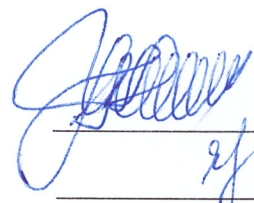
Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Додатки:

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

Голова Зборів

Секретар Зборів



Ніколаєнко Г.Л.

Карпова О.О.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2024 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

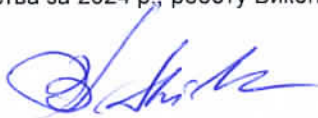
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2024 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ГОНГ"
(ідентифікаційний код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 18.04.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович