

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Виконавчої дирекції 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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Варанівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 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

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

6. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



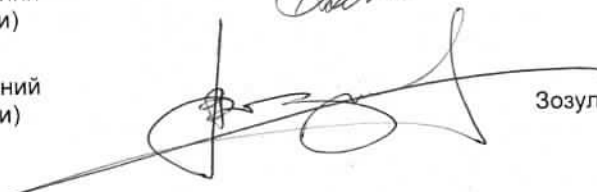
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи для їх підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчу дирекцію шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчу дирекцію шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



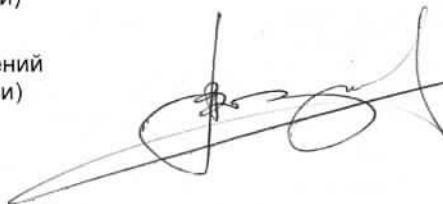
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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 кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання порядку денного:

9.Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Гуртовий Олександр Васильович	8 724
Гуртовий Іван Олександрович	8 724
Лавров Андрій Сергійович	8 724
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради таких осіб:

Гуртовий Олександр Васильович,
Гуртовий Іван Олександрович,
Лавров Андрій Сергійович.

Наглядову раду сформовано.

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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

10. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Укласти трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Укласти трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

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 на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (код 01549165)

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

Питання, винесене на голосування:

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	8 724	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



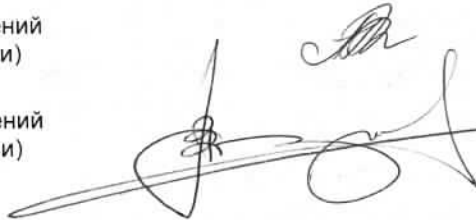
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович