

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м.Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).
Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання складу та членів лічильної комісії

Проект рішення:

"Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - Трохименко Жанна Василівна".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - Трохименко Жанна Василівна.

Тимчасова лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 О.Д. Лисенко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



[Signature] /Ж.В. Трохименко

[Signature] /О.Д. Лисенко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос)**, що складає **90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /О.Д. Лисенко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.


Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів

 /О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **19282768**

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос)**, що складає **90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

"Збиток звітного року покрити за рахунок прогнозованих прибутків наступних років".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Збиток звітного року покрити за рахунок прогнозованих прибутків наступних років.

Лічильна комісія

 /Ж.В. Трохименко

Протокол прийняв:
Голова Зборів


О.Д. Лисенко



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

23 квітня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ 5" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19282768

Дата проведення голосування: **23 квітня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **9 092 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **8 271 штука (голос), що складає 90,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

– Трохименко Жанна Василівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 10 млн. грн. (десять мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню тощо. Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 8 271 голос, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 10 млн. грн. (десять мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню тощо. Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



[Signature] /Ж.В. Трохименко

[Signature] /О.Д. Лисенко