

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Червоноград

28 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 102101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З першого питання порядку денного: «Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Червоноград

28 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 102101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З другого питання порядку денного: «Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2016-2022 роки».

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік.
3. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2019 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2020 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2022 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік.
3. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2019 рік.

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

6.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік.

7.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Червоноград

28 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 102101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З третього питання порядку денного: «Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016-2022 роки».

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 16 144 000 (шістнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 коп.

2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) грн.
- Залишити нерозподіленим прибутком – 12 644 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) грн.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 16 144 000 (шістнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 коп.

2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) грн.
- Залишити нерозподіленим прибутком – 12 644 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) грн.

Голова лічильної комісії

підпис*

Герета С.Я.

Член лічильної комісії

підпис*

Герета Н.Б.

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА»
(надалі ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» або «Товариство»)

м. Червоноград

28 квітня 2023 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 102101

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

З четвертого питання порядку денного: «Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень).
2. Виплату дивідендів здійснити до «24» вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень).

2. **Виплату дивідендів здійснити до «24» вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії

підпис*
підпис*

Герета С.Я.
Герета Н.Б.

** документ підписаний кваліфікованим електронним підписом*