

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування**

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

**м. Червоноград**

**02 травня 2024 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102100**

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 звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року 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»	102100	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:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року 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**

**02 травня 2024 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102100**

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 річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік».**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2023 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»	102100	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:**

**Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2023 рік.**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії

підпис\*  
підпис\*

Герета С.Я.  
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**

**02 травня 2024 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102100**

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 прибутку Товариства за 2023 рік».**

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2023 року становить 26 096 000 (двадцять шість мільйонів дев'яносто шість тисяч ) гривень 00 коп.
2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:
  - На виплату дивідендів – 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
  - Залишити нерозподіленим прибутком – 22596293,60 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»	102100	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. Нерозподілений прибуток на кінець 2023 року становить 26 096 000 (двадцять шість мільйонів дев'яносто шість тисяч ) гривень 00 коп.
2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:
  - На виплату дивідендів – 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
  - Залишити нерозподіленим прибутком – 22596293,60 грн.

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії

підпис\*  
підпис\*

Герета С.Я.  
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**

**02 травня 2024 року**

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102100**

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: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх 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 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити до «29» вересня 2024 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»	102100	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

**3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).**

**2. Виплату дивідендів здійснити до «29» вересня 2024 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*