

**Протокол Тимчасової Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 01 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №1.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1.Про затвердження умов договору з ТОВ «Балтік Фінанс Груп» з надання функцій (послуг) лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Голови та членів лічильної комісії.	<b>Прийняте рішення:</b> Затвердити умови Договору про інформаційне та організаційне забезпечення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВАТ "Калина" відповідно до умов договору надати функції лічильної комісії представникам ТзОВ "Балтік Фінанс Груп", а саме: Головою комісії Собко Н.В. член комісії Ястремську І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.	<b>102463</b>	0	0	362	0
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова Тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.,

Член Тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №1**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 02 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №2.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	<b>Прийняте рішення:</b> обрати Головою Загальних зборів представника депозитарної установи ТзОВ "Балтік Фінанс Груп" Фесенка Ростислава Ігоровича, секретарем Загальних зборів акціонера Рибу Тетяну Михайлівну	<b>102463</b>	0	0	362	0
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова і Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №2**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 03 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №3.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів.	<b>Прийняте рішення:</b> Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів: Доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв. Виступи по питаннях порядку денного – до 3 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах здійснюється бюлетенями для голосування (бюлетені засвідчуються особою, яка скликає збори, шляхом проставлення підпису), бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення. Голосування здійснюється за принципом – одна голосуюча акція надає один голос за вирішення кожного з питань порядку денного.	<b>102463</b>	0	0	<b>362</b>	0
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова і Лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Собко Н.В.**

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Ястремська І.Т.**

**Протокол №3**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 04 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №4.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Звіт керівника виконавчого органу Товариства про діяльність у 2018-2020 та у першому півріччі 2021 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	<b>Прийняте рішення:</b> Рішення не прийняте.	0	<b>102463</b>	0	<b>362</b>	0
		0,00%	99,647%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №4**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 05 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №5.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Звіт наглядової ради про діяльність у 2018-2020 та у першому півріччі 2021 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	<b>Прийняте рішення:</b> Рішення не прийняте.	0	<b>102463</b>	0	<b>362</b>	0
		0,00%	99,647%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №5**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 06 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №6.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2020 рік.	<b>Прийняте рішення:</b> Рішення не прийняте.	0	<b>102463</b>	0	<b>362</b>	0
		0,00%	99,647%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова і Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №6**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 07 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

Голосування бюлетенем №7.

Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 2020 році та прогнозованого нормативу розподілу прибутку у 2021 році.	<b>Прийняте рішення:</b> Рішення не прийняте.	0	<b>102463</b>	0	<b>362</b>	0
		0,00%	99,647%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №7**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 08 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

Голосування бюлетенем №8.

Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.	<b>Прийняте рішення:</b> Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності та розвитку Товариства.	<b>102463</b>	0	0	<b>362</b>	0
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.



**Протокол №8**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 09 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №9.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.	<b>Прийняте рішення:</b> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення нової редакції Статуту Товариства. Встановити, що зміни та доповнення до статуту Товариства для акціонерів Товариства – починають діяти з моменту прийняття даного рішення (про затвердження нової редакції) загальними зборами акціонерів. Уповноважити визначених загальними зборами акціонерів осіб на вчинення дій щодо внесення змін до відомостей про акціонерне товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та проведення державної реєстрації змін та доповнень до статуту ПрАТ «ВАТ Калина».	<b>102463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №9**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 10 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №10.**

**Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.	<b>Прийняте рішення:</b> Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства (додаються), а саме: «Положення про загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «ВАТ Калина»; «Положення про виконавчий орган Товариства»; «Положення про наглядову раду Товариства»; «Положення про ревізійну комісію Товариства (Ревізора)».Відповідно, після прийняття нової редакції вищевказаних положень попередня редакція втрачає чинність.	<b>102463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова і Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №10**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 11 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

Голосування бюлетенем №11.

Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<b>Прийняте рішення:</b> з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради у повному складі	<b>102463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.

**Протокол №11**  
**Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ВАТ "Калина" (ЄДРПОУ 05468417)**

Місце проведення зборів: м. Червоноград, вул.Б.Хмельницького, буд.27А, конференц-зал, готель "Шато"

Дата і час проведення загальних зборів: 03 грудня 2021 року, 11.00 год

Дата проведення голосування: 03 грудня 2021 року.

Дата складання протоколу: 03 грудня 2021 року.

Час складання: 11 год. 12 хв.

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (просте голосування) **102463** штук простих іменних акцій (кількість голосів) , що складає **100%** всіх голосуючих акцій.

**Голосування бюлетенем №12. Питання порядку денного включене до бюлетеню для голосування та результати голосування:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання та/або кандидатура у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		«За»	«Проти»	«Утримався»	Не брали участь у голосуванні	За бюлетенями визнаними недійсними
1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<p><b>Прийняте рішення:</b> Обрати членами Наглядової ради Товариства, терміном на три роки, кандидатів у відповідності до поданих пропозицій та результатів голосування, а саме обрати членами Наглядової ради:</p> <p>1. <b>Риба Тетяна Михайлівна</b> (1983 року народження, вища освіта, володіє 102099 акціями Товариства, тимчасово не працююча, є афілійованою особою до Товариства, загальний трудовий стаж 11 років, пропозиція подана акціонером Риба Т.М.).</p> <p>2. <b>Чемерис Марія Василівна</b> (1975 року народження, вища освіта, володіє 1 акцією Товариства, протягом останніх 5 років працювала АКБ Львів, загальний трудовий стаж 27 років, не є афілійованою особою Товариства, пропозиція подана акціонером Риба Т.М.).</p> <p>3. <b>Савків Галина Іванівна</b> (1983 року народження, освіта вища, володіє 1 акцією Товариства, протягом останніх 5 років працювала в Миколаївська міська рада, загальний трудовий стаж 16 років, не є афілійованою собою Товариства, пропозиція подана акціонером Риба Т.М.).</p> <p>Затвердити запропоновані та оголошені умови договору (контракту) та цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Виконавчому органу Товариства укласти відповідні договори з членами Наглядової ради.</p>	<b>102463</b>	0	0	<b>362</b>	0
		99,647%	0,00%	0,00%	0,353%	0,00%

Голова ї Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Собко Н.В.

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ястремська І.Т.