

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ** порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(протокол Тимчасової лічильної комісії)**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 2 засідання Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 14.07.2022 р. у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна,

Член тимчасової лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:**

**Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб:

Голова лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна,

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії

Чабан Світлана Вікторівна

Член тимчасової лічильної комісії

Дідик Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
по **ДРУГОМУ ПИТАННЮ** порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:  
Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна  
Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:**

**Обрання голови та секретаря загальних зборів.**  
Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів. Було висунуто пропозицію обрати головою загальних зборів акціонерів Андрєнкова Володимира Євгенійовича, секретарем зборів – Дідик Марину Вікторівну. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ДРУГОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

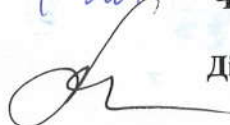
ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:  
Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна  
Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:**

**Затвердження регламенту та порядку голосування річних загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Також, враховуючи дистанційне проведення зборів, бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРЕТЬОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
200 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають



**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:  
Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна  
Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:**

**Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів, а саме:

- 1.1. Укладання кредитного(-их) договору(-ів) з АТ «Ощадбанк» сукупною граничною вартістю до 80 млн. грн.
- 1.2. Укладання договорів з АТ «Ощадбанк» застави майна (рухомого та нерухомого незалежно від виду та кількості) по забезпеченню виконання кредитного(-их) договору(-ів) сукупною граничною вартістю 140 млн. грн.
- 1.3. Звернення до фінансових поручителів (без обмеження фізична особа/ юридична особа), щодо виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».
- 1.4. Надання Голові Правління Андреенкову Володимирі Євгенійовичу повноваження на укладання кредитного(-их) договору(-ів), Договорів кредитної лінії з АТ «Ощадбанк», додаткових договорів до договорів кредитної лінії, договорів застави, договорів страхування майна та інших документів (правочинів) необхідних для отримання кредиту.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)



**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:**

**Схвалення до виконання укладання правочинів між Товариством та АТ «Ощадбанк»**  
Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Схвалити до виконання укладання правочинів між Товариством та АТ «Ощадбанк».

На підставі рішень членів Правління, а саме:

- Протоколу засідання правління № 03.05/22 від 03.05.2022
- Протоколу засідання правління № 03.05/22-02 від 03.05.2022
- Протоколу засідання правління № 17/06.22 від 17.06.2022 р.
- Протоколу засідання правління № 17/01/06.22 від 17.06.2022 р.

Правочини, укладені відповідно до вищевказаних рішень Членів Правління Товариства, без перевищення повноважень та Андрєнков О.Є. вважає за необхідне повідомити загальні збори про прийняті рішення Правління, затвердити та прийняти їх до виконання.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з П'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Дідик Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2022 рік.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Дідик Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,  
 вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:  
 Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна  
 Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,  
 склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.  
 Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду**  
 Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2021 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2022 рік.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з СЬОМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ** порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ВОСЬМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідік Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:  
Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна  
Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:**

**Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України**  
Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

12 500 000, 00 грн з нерозподіленого прибутку за попередні роки спрямувати на виплату дивідендів. Встановити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Визначити 26.01.2023 року граничним строком виплати дивідендів. Скликати засідання Правління, на якому має бути прийняте рішення про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та затверджено порядок виплати дивідендів і строк їх виплати.

**Кількість голосів щодо проєкту рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
по **ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФІРМА ЕЛПС»**  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани,  
вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

29 липня 2022 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.07.2022 р. у складі:  
Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна  
Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.07.2022 р.  
Дата проведення підрахунку голосів: 29 липня 2022 року

**Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:**

**Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2022 рік**  
Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**  
Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2022 рік.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕСЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Дідік Марина Вікторівна