

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(Ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 1-го питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, член лічильної комісії Дідік Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС усіх присутніх акціонерів, які брали участь у підрахунку голосів :

АКЦІОНЕРИ:

 Андреев Володимир Євгенійович  
 Андреев Олександр Євгенійович  
 Хохлов Володимир Євгенович

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з другого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 2-го питання порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборів Товариства.

Прийнято рішення: Бюлетені для голосування, виданий акціонеру, засвідчуються підписом Голови правління та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з третього питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 3-го питання порядку денного: Обрання Голови та Секретарю загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Секретарем загальних зборів Дідік Марину Вікторівну. Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).


Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 4-го питання порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Прийнято рішення: *Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, діяльність Правління визнати задовільною.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 5-го питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.

Прийнято рішення: *Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з шостого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 6-го питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік.

Прийнято рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2022 рік.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідик Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 7-го питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Прийнято рішення: Збиток у розмірі 2737,5 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 8-го питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способів їх виплати.

Прийнято рішення: Виплатити дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, затвердити розмір річних дивідендів у сумі 12 000 000,00 грн. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 28.10.2023 року.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(Ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 9-го питання порядку денного: Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Прийнято рішення: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити голову загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича (РНОКПП 1957401757) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії



Дідик Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з десятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(Ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 10-го питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду, про Дирекцію Товариства та внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Прийнято рішення: Затвердити положення про Наглядову раду, про Дирекцію Товариства та внести змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича підписати положення Товариства у новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 11-го питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень Голови Правління та члена Правління - Генерального директора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклалися з ними.

Прийнято рішення: Достроково припинити повноваження: Голови правління Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, члена правління - Генерального директора Андрєєнкова Олександра Євгенійовича з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклалися з ними.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» - 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(Ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 12-го питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з ним.

Прийнято рішення: Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Володимира Євгеновича з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з ним.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 13-го питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: *Обрати членами Наглядової ради: Андрєєнкова Володимира Євгенійовича (РНОКПП 1957401757), Хохлова Володимира Євгеновича (РНОКПП 1868401851)..*

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Андрєєнков Володимир Євгенійович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Хохлов Володимир Євгенович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(Ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 14-го питання порядку денного: Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Прийнято рішення: *Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, Встановити розмір винагороди, за виконання обов'язків членами Наглядової ради, за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу Товариства. Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно - правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідік Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 15-го питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства.

Прийнято рішення: Обрати Дирекцію Товариства у складі: Генеральний директор Товариства Андреенков Олександр Євгенійович (РНОКПП 2075601550), Виконавчий директор Товариства Шин Андрія Даниловича (РНОКПП 3004425451).

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Андреенков Олександр Євгенійович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Шин Андрій Данилович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідик Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з шістнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 16-го питання порядку денного: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Виконавчим директором Товариства.

Прийнято рішення: *Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором, Встановити розмір винагороди, за виконання обов'язків Генеральним директором та Виконавчим директором, за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. Обрати та уповноважити голову Наглядової ради Товариства підписати трудові договори (контракти) з Генеральним директором та Виконавчим директором.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

 Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

 Дідик Марина Вікторівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з сімнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»**

(Ідентифікаційний код 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район с. Салгани вул. Шабська, 1 Б)

---

Дата проведення голосування: 28 квітня 2023 року.

З 17-го питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Прийнято рішення: *Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

*Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.*

*Надати повноваження Керівнику Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» - 200 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС голови та члена лічильної комісії, які брала участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

  
Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

  
Дідик Марина Вікторівна