

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження: 62301, Харківська обл., Харківський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 30169718.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКПОСТАЧ»: «22» квітня 2025 року (далі – Загальні збори).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного: «25» квітня 2025 року.

Питання порядку денного №5

Дата проведення загальних зборів:	«22» квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	«25» квітня 2025 року
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	4 акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «УКПОСТАЧ» (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499% голосуючих акцій (голосів) Товариства та 97,7499% загальної кількості акцій.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ»
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах.
Спосіб голосування:	Бюлетень для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради № 07042025-01 від 07.04.2025 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	<p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none">-кредитні та депозитні угоди;-угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);-угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);-угоди будівельного підряду;-лізингу;-угоди постачання та купівлі-продажу;-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт. <p>5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p> <p>5.4. Надати Голові Правління Бурдилько Ігору Вікторовичу та</p>
--	--

	/ або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради
--	---

Голосували по проєкту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	4 (чотири)	8645 (вісім тисяч шістсот сорок п'ять)	100% (сто відсотків)
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:	<p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> -кредитні та депозитні угоди; -угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); -угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); -угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); -угоди будівельного підряду; -лізингу; -угоди постачання та купівлі-продажу; -угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; -угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт. <p>5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p> <p>5.4. Надати Голові Правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.</p>

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради №12032025-01 від 12.03.2025 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення з питання порядку денного №5 Загальних зборів вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Голова Лічильної комісії _____ Руда Олена Валеріївна