

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №1
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: однієї особи: Височин Любов Михайлівни. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій згідно Наказу по Товариству.

Результати голосування:

«ЗА» - **469** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»-0

« УТРИМАЛИСЬ»-0

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: однієї особи: Височин Любов Михайлівни. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій згідно Наказу по Товариству.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ **Височин Л.М.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №2
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 15.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено Наказом Директора. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Результати голосування:

«ЗА» - 469 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»-0

«УТРИМАЛИСЬ»-0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 15.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено Наказом Директора. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Голова лічильної комісії _____

Височин Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №3
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

3. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Ганул Ірину Михайлівну, секретарем зборів - Михайлова Миколу Миколайовича. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

Результати голосування:

«ЗА» - **469** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»-0

«УТРИМАЛИСЬ»-0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Ганул Ірину Михайлівну, секретарем зборів - Михайлова Миколу Миколайовича. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

Голова лічильної комісії _____

Височин Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №4
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2020 року.
Дата складання «15» квітня 2020 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

4.Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2020 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - **469** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« ПРОТИ»-0

« УТРИМАЛИСЬ»-0

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Височин Л.М.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №5
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2020 року.
Дата складання «15» квітня 2020 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 р.

Результати голосування:

«ЗА» - 469 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»-0

«УТРИМАЛИСЬ»-0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 р.

Голова лічильної комісії _____ Височин Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №6
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2020 року.
Дата складання «15» квітня 2020 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення: Так як Товариством не отримано ні прибутку ні збитку за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування:

«ЗА» - 469 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»-0

«УТРИМАЛИСЬ»-0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: Так як Товариством не отримано ні прибутку ні збитку за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії _____

Височин Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №7
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «РАЙПОБУТКОМБІНАТ» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙПОБУТКОМБІНАТ» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Ганул Ірину Михайлівну на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» - **469** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»-0

« УТРИМАЛИСЬ»-0

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Прийняте рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙПОБУТКОМБІНАТ» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Ганул Ірину Михайлівну на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Височин Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №8
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

8. Припинення повноважень Директора.

Проект рішення: припинити повноваження Директора Ганул Ірини Михайлівни.

Результати голосування:

«ЗА» - 0

« ПРОТИ»-**469** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« УТРИМАЛИСЬ»-0

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Рішення не прийняте

Голова лічильної комісії _____ **Височин Л.М.**

ПРОТОКОЛ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №9
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.

Питання, яке виноситься на голосування:

9. Обрання Директора. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Обрати Директором Ганул Ірину Михайлівну безстроково до переобрання. Затвердити умови цивільно- правового договору (Контракту) з обраним Директором. Уповноважити Голову загальних зборів на підписання вказаного контракту від імені Товариства.

.

Результати голосування:

«ЗА» - 0

« ПРОТИ»-469 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« УТРИМАЛИСЬ»-0

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Рішення не прийняте

Голова лічильної комісії _____

Височин Л.М.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №10
порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙПОБУТКОМБІНАТ»
Дата проведення «15» квітня 2021 року.
Дата складання «15» квітня 2021 року.**

Питання, яке виноситься на голосування:

10.Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше 30.04.2022р.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна **перевищувати 2240,00 грн.** на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 0

« ПРОТИ»-**469** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« УТРИМАЛИСЬ»-0

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0

Рішення не прийняте

Голова лічильної комісії _____

Височин Л.М.