

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів - представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів - представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член тимчасової лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його

особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Обрання голови та секретаря загальних зборів.*

Проект рішення. Обрати: голова загальних зборів – Жулінська Світлана Олексіївна, секретар загальних зборів – Обмок Валентина Григорівна.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%

«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Обрати: голова загальних зборів – Жулінська Світлана Олексіївна, секретар загальних зборів – Обмок Валентина Григорівна.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення. Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України та Статуту Товариства..

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення. Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу цих загальних зборів.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють

			<i>голосуючими акціями</i>
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу цих загальних зборів.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.*

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015- 2020 роки. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: погашення збитків минулих періодів та збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення обладнання, модернізація приміщень, пошук нових партнерів та освоєння нових видів діяльності.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015- 2020 роки. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: погашення збитків минулих періодів та збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення обладнання, модернізація приміщень, пошук нових партнерів та освоєння нових видів діяльності.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 -2020 роки. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: погашення збитків минулих періодів та збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення обладнання, модернізація приміщень, пошук нових партнерів та освоєння нових видів діяльності, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою стабільності та розвитку Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 -2020 роки. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: погашення збитків минулих періодів та збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення обладнання, модернізація приміщень, пошук нових партнерів та освоєння нових видів діяльності, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою стабільності та розвитку Товариства.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.*

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог,*

передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 24,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. За підсумками діяльності у 2016 році Товариства фінансовий результат склав 0 (нуль) гривень. Не здійснювати затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Отриманий за результатами 2017 року прибуток у сумі 2,0 тис. грн., направити на погашення боргів минулих періодів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати. За підсумками діяльності у 2018 році Товариства фінансовий результат склав 0 (нуль) гривень. Не здійснювати затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 78 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 71 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 24,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. За підсумками діяльності у 2016 році Товариства фінансовий результат склав 0 (нуль) гривень. Не здійснювати затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Отриманий за результатами 2017 року прибуток у сумі 2,0 тис. грн., направити на погашення боргів минулих періодів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати. За підсумками діяльності у 2018 році Товариства фінансовий результат склав 0 (нуль) гривень. Не здійснювати затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 78 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 71 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження всіх рішень Наглядової ради та Директора Товариства, прийнятих за період з 29.05.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р.*

Проект рішення. Затвердити всі рішення Наглядової ради та Директора Товариства, прийнятих за період з 29.05.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити всі рішення Наглядової ради та Директора Товариства, прийнятих за період з 29.05.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством за період з 01.06.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р.*

Проект рішення. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством за період з 01.06.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%

«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством за період з 01.06.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».*

Проект рішення. Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000,00 гривень, 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; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). 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. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) 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 Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) 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:

Загальна кількість голосів акціонерів	13 374	Голосів	100 % загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	79,77% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000,00 гривень, 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; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). 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. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) 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 Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) 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.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження рішення директора Товариства про визначення та залучення суб'єкта оціночної діяльності.

Проект рішення. Затвердити рішення директора Товариства Жулінської С.О., про визначення та залучення суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України для визначення ринкової вартості комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити рішення директора Товариства Жулінської С.О., про визначення та залучення суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України для визначення ринкової вартості комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження ринкової вартості комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси.

Проект рішення. Затвердити ринкову вартість - 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно договору купівлі-продажу зареєстрованого в реєстрі за №3-7190 21.06.1994 р., зареєстрованого у виконкомі

Черкаської міської Ради за №265 від 12.09.1994р., визначену станом на 03.08.2021р., суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України, а саме: незалежним оцінщиком Якімовим Валерієм Миколайовичем, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 49 від 06.04.2019р., видане Фондом державного майна України.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 669</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«За»</i>	<i>10 669</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Не брали участь у голосуванні»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«За бюлетенями, визнаними недійсними»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Прийняте рішення. Затвердити ринкову вартість - 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно договору купівлі-продажу зареєстрованого в реєстрі за №3-7190 21.06.1994 р., зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської Ради за №265 від 12.09.1994р., визначену станом на 03.08.2021р., суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України, а саме: незалежним оцінщиком Якімовим Валерієм Миколайовичем, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 49 від 06.04.2019р., видане Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
 Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
 представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 про підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного
 загальних зборів акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення про визначення та затвердження ціни продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси.

Проект рішення. Визначити та затвердити ціну продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., на рівні ринкової вартості у сумі 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, визначеною станом на 03.08.2021р., суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України, а саме: незалежним оцінщиком Якімовим Валерієм Миколайовичем, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 49 від 06.04.2019р., видане Фондом державного майна України.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>10 669</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«За»</i>	<i>10 669</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Не брали участь у голосуванні»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«За бюлетенями, визнаними недійсними»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Прийняте рішення. Визначити та затвердити ціну продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., на рівні ринкової вартості у сумі 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, визначеною станом на 03.08.2021р., суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України, а саме: незалежним оцінщиком Якімовим Валерієм Миколайовичем, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 49 від 06.04.2019р., видане Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
 Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
 представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 про підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного
 загальних зборів акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про продаж комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси.*

Проект рішення. Продати директору Товариства Жулінській Світлані Олексіївні комплекс будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною (ринковою вартістю) 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	600	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, володіють голосуючими акціями і мають право голосу з цього питання
«За»	600	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, володіють голосуючими акціями і мають право голосу з цього питання
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Продати директору Товариства Жулінській Світлані Олексіївні комплекс будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною (ринковою вартістю) 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.*

Проект рішення. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: надати згоду на купівлю директором Товариства Жулінською Світланою Олексіївною дата народження «09» квітня 1965 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2384002284, комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно договору купівлі-продажу №3-7190 зареєстрованого 21.06.1994 р., зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської Ради народних депутатів за №265 від 12.09.1994 р. за ціною 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	600	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, володіють голосуючими акціями і мають право голосу з цього питання
«За»	600	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, володіють голосуючими акціями і мають право голосу з цього питання
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: надати згоду на купівлю директором Товариства Жулінською Світланою Олексіївною дата народження «09» квітня 1965 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2384002284, комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно договору купівлі-продажу №3-7190 зареєстрованого 21.06.1994 р., зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської Ради народних депутатів за №265 від 12.09.1994 р. за ціною 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Надання повноважень на укладання з правом підпису від імені Товариства договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси.

Проект рішення. Надати згоду бухгалтеру Товариства Обмок Валентині Григорівні дата народження «07» грудня 1959 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2189002485, укласти з правом підпису від імені Товариства з директором Товариства Жулінською Світланою Олексіївною договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, визначеною незалежним оцінщиком та затвердженою на цих загальних зборах акціонерів та надати згоду на підписання від імені Товариства будь-яких інших документів, необхідних для укладання та реєстрації цього договору (правочину).

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Надати згоду бухгалтеру Товариства Обмок Валентині Григорівні дата народження «07» грудня 1959 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2189002485, укласти з правом підпису від імені Товариства з директором Товариства Жулінською Світланою Олексіївною договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси, Черкаська область, які знаходяться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, визначеною незалежним оцінщиком та затвердженою на цих загальних зборах акціонерів та надати згоду на підписання від імені Товариства будь-яких інших документів, необхідних для укладання та реєстрації цього договору (правочину).

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.*

Проект рішення. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ» у новій редакції. Призначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ» у новій редакції. Призначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом

визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./

Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення.*

Проект рішення. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./

Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять першому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради – Олексенко Ганна Іванівна
- Член Наглядової ради – Жулінська Ірина Юріївна
- Член Наглядової ради – Жулінський Олексій Юрійович.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради – Олексенко Ганна Іванівна
- Член Наглядової ради – Жулінська Ірина Юріївна
- Член Наглядової ради – Жулінський Олексій Юрійович.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять другому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення. Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «15» вересня 2021 року.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «15» вересня 2021 року.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять третьому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування: *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Жулінський Олексій Юрійович, представник акціонера Жулінської Світлани Олексіївни.
- Жулінська Ірина Юріївна, представник акціонера Жулінської Світлани Олексіївни.
- Мигуля Олена Михайлівна.

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями	32007
№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кожного кандидата
1.	Жулінський Олексій Юрійович	10 669
2.	Жулінська Ірина Юріївна	10 669
3.	Мигуля Олена Михайлівна	10 669

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні -0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0.

Прийняте рішення. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Жулінський Олексій Юрійович, представник акціонера Жулінської Світлани Олексіївни.
- Жулінська Ірина Юріївна, представник акціонера Жулінської Світлани Олексіївни.
- Мигуля Олена Михайлівна.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять четвертому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

Проект рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно-правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно-правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять п'ятому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.*

Проект рішення. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) Директора Товариства – Жулінської Світлани Олексіївни.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють

			<i>голосуючими акціями</i>
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) Директора Товариства – Жулінської Світлани Олексіївни.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять шостому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про визначення строку повноважень Директора Товариства.*

Проект рішення. Строк дії повноважень Директора Товариства 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «15» вересня 2021 року.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	10 669	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Строк дії повноважень Директора Товариства 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «15» вересня 2021 року.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять сьомому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення. Обрати Директором Товариства – Жулінську Світлану Олексіївну.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Обрати Директором Товариства – Жулінську Світлану Олексіївну.

Голова лічильної комісії /Астionenko O.C./

Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по двадцять восьмому питанню порядку денного
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»**

Дата проведення голосування: «15» вересня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором від імені Товариства.

Проект рішення. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Призначити голову Наглядової ради, уповноваженою особою Товариства на підписання контракту (договору) з Директором Товариства. Розмір винагороди Директора встановлюється в розмірі оплати праці, відповідно штатного розкладу Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	10 669	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Призначити голову Наглядової ради, уповноваженою особою Товариства на підписання контракту (договору) з Директором Товариства. Розмір винагороди Директора встановлюється в розмірі оплати праці, відповідно штатного розкладу Товариства.

Голова лічильної комісії /Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії /Яхненко Н.А./
представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»