

ПРОТОКОЛ № 0202/2023
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Н И В А»
ЄДРПОУ 19253407

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	24 лютого 2023 року об 08.00 год. 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 10
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21 лютого 2023 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 особи: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПТАЛ») – акціонер ПРАТ «Н И В А» згідно реєстру, яке володіє 22 099 шт. простих акцій, що складають 10,000814 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер ПРАТ «Н И В А» згідно реєстру, який володіє 103 720 шт. простих акцій, що складають 46,938073 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – акціонер ПРАТ «Н И В А» згідно реєстру, який володіє 95 153 шт. простих акцій, що складають 43,061111 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які приймають участь у загальних зборах	220 972 шт. акцій, що становить 220 972 голосів, що складає 100% загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах
5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
8. Порядок денний загальних зборів	1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про звільнення, обрання (переобрання) органів наглядової ради Товариства.
9. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Зінчук Наталія Василівна <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Євменов А.В. (одноосібно) <u>3. З третього питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка М.В. запропонував звільнити Григор'єва Вадима Анатолійовича з посади голови наглядової ради (одноосібно) Товариства та призначити Сбоева Юрія Миколайовича головою наглядової ради (одноосібно) строком на 3 роки.
10.Порядок голосування на загальних зборах (відкриті, бюлетенями тощо);	Голосування проводиться шляхом заочного голосування (опитування)

11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

1. З першого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович

Секретар зборів – Зінчук Наталія Василівна

2. З другого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Євменов А.В. (одноосібно)

3. З третього питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 220 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Звільнити Григор’єва Вадима Анатолійовича з посади голови наглядової ради (одноосібно) Товариства та призначити Сбоева Юрія Миколайовича головою наглядової ради (одноосібно) строком на 3 роки..

Голова Зборів

Секретар Зборів

Гнидка М.В.

Зінчук Н.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Н И В А»**

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

24 лютого 2023 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про звільнення, обрання (переобрання) органів наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	220 972
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович
Секретар зборів – Зінчук Наталія Василівна

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	220 972
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Євменов А.В. (одноосібно)

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	220 972
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Звільнити Григор'єва Вадима Анатолійовича з посади голови наглядової ради (одноосібно) Товариства та призначити Сбоева Юрія Миколайовича головою наглядової ради (одноосібно) строком на 3 роки.

Лічильна комісія

Голова  Євменов А.В. (Одноосібно)

Можливо, можливе певно на сучасно
розуміння згоді депутатів
виступаючий, гуржуржур
Тр Ат РИ БА "Гуржуржур
Гімурк К. В.

