

**Протокол №1**  
**тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Бондареву Оксану Анатоліївну.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова тимчасової лічильної комісії                      підпис                      / Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії                      підпис                      / А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

підпис  
м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**Для голосування був використаний бюлетень №2.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «Тайга»**

підпис

м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:** Обрати Головою зборів Собченка Василя Максимовича, Секретарем зборів Собченко Ірину Василівну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор

ПрАТ «Тайга»

підпис

м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**Для голосування був використаний бюлетень №4.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

підпис  
м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

підпис  
м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №6 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «Тайга»**

підпис

м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

**Вирішили:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

підпис  
м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Тайга»

підпис

м.п.

/ Собченко В.М. /



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №9 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

підпис  
м.п.

/ Собченко В.М. /

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

07 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №10 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Вирішили:** Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 101 тис. грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>481 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>481 880</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

підпис  
м.п.

/ Собченко В.М. /