

**ПРОТОКОЛ № 1**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 1, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії  Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії  Діну О.Б.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛІНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 2, винесене на голосування:** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії  Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії  Діну О.Б.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі -- Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 р. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 р. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

  
Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії

  
Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії

  
Діну О.Б.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Прийняття рішення про погашення збитків Товариства за 2022 р.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердити рішення про погашення збитків Товариства за 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердити рішення про погашення збитків Товариства за 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії



Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії



Діну О.Б.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 5, винесене на голосування:** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом не більше як 1 (одного) року з дня проведення Зборів, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (купівлі-продажу, поставки, залог, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за участю третіх осіб і т.інш.). Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 15 000 тис. гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного договору. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати суму 15 000 тис. гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

**Підсумки голосування:**

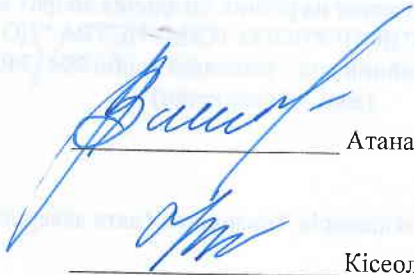
за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом не більше як 1 (одного) року з дня проведення Зборів, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (купівлі-продажу, поставки, залог, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за участю третіх осіб і т.інш.). Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 15 000 тис. гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного договору. При цьому, гранична сукупна вартість правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати суму 15 000 тис. гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на

вчинення такої правочину.

Голова лічильної комісії



Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії



Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії



Діну О.Б.

№ п/п	Підрозділ	Відомості про виконання
1	Відділ	
2	Відділ	
3	Відділ	
4	Відділ	
5	Відділ	



**ПРОТОКОЛ № 6**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 6, винесене на голосування:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

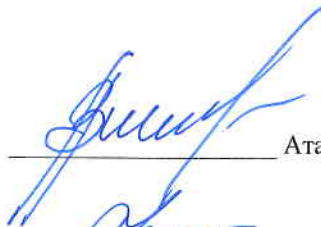
**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії



Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії



Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії



Діну О.Б.

**ПРОТОКОЛ № 7**

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОЛИНКА"  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 7, винесене на голосування:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Атанасова Сільвія Олексіївна	19 798 348 голоси
Сирбу Георгій Павлович	19 798 348 голоси

**Прийняте рішення:** Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 2 особи. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Атанасову Сільвію Олексіївну, Сирбу Георгія Павловича строком на п'ять років.

Голова лічильної комісії  Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії  Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії  Діну О.Б.



**ПРОТОКОЛ № 8**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 8, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити Голові Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити Голові Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії

  
Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії

  
Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії

  
Діну О.Б.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДОЛИНКА”  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 9, винесене на голосування:** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Дімова Івана Івановича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Дімову Івану Івановичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

**Підсумки голосування:**

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Дімова Івана Івановича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Дімову Івану Івановичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії



Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії



Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії



Діну О.Б.

## ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОЛИНКА"  
ідентифікаційний код юридичної особи 00413400  
(далі – Товариство)

с. Долинка

05 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори):  
28 квітня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 травня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 р.) у складі Атанасова Г.П. – голова лічильної комісії, Кісеолар З.Б. – член комісії, Діну О.Б. – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

**Питання 10, винесене на голосування:** Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління». Уповноважити Голову Правління Товариства підписати в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління».

### Підсумки голосування:

за	19 798 348 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління». Уповноважити Голову Правління Товариства підписати в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління».

Голова лічильної комісії



Атанасова Г.П.

Член лічильної комісії



Кісеолар З.Б.

Член лічильної комісії



Діну О.Б.