

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі — "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

3. Розподіл (покриття) збитків 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Збитки в сумі 706,1 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не покривати.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

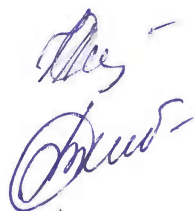
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії

Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

6. Розподіл (покриття) збитків 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Збитки в сумі 104,3 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не покривати.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

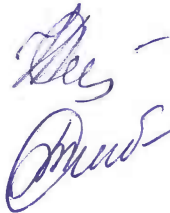
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії

Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

9. Розподіл (покриття) збитків 2023 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Збитки в сумі 1.757,1 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не покривати.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСТЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуючому Ковтун Людмилі Іванівні (РНОКПП 2471115203) та секретарю загальних зборів акціонерів Коморній Олені Миколаївні (РНОКПП 2748802687) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Ковтун Людмилу Іванівну (РНОКПП 2471115203) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить ~~100,000000%~~ від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

11. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"
06 травня 2024 року м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (рішення прийнято):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Кнуренко Сергій Вікторович - голова,
- Денисенко Ганна Вікторівна,
- Хубетдінова Оксана Касимівна.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії

Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

14. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Кнуренко Сергій Вікторович - акціонер;
- Денисенко Ганна Вікторівна - акціонер;
- Плутук Ольга Володимирівна - представник акціонера (Кнуренко Сергій Вікторович).

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

- За Кнуренка Сергія Вікторовича – 358.004 голосів
- За Денисенко Ганну Вікторівну – 358.004 голосів
- За Плутук Ольгу Володимирівну – 358.004 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів"

06 травня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комбінат громадського харчування "Новий Чернігів", ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 358.004 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ПАСІЧНИКОВА

член лічильної комісії



Тетяна ДЖАЛАЛЯН