

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**на річних загальних зборах акціонерів 02.04.2021 року**

**Приватного акціонерного товариства СП «Партнер» (ідентифікаційний код 13684158)**

### **1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Телецької Нелі Тадеушівни та члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Телецької Нелі Тадеушівни та члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

### **2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

#### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Телецьку Валентину Григорівну, секретарем загальних зборів - Яремус-Байсанову Анастасію Михайлівну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Телецьку Валентину Григорівну, секретарем загальних зборів - Яремус-Байсанову Анастасію Михайлівну.

### **3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.**

#### **Проект рішення:**

Схвалити рішення наглядової ради від 25.02.2021р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Схвалити рішення наглядової ради від 25.02.2021р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

### **4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016-2020 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 рр.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2020 рр.

### **5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2016-2020 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2020 рр.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2020 рр.

### **6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016-2020 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016-2020 рр.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016-2020 рр.

### **7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2016-**

**2020 рр.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2020 рр., в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2016-2020 рр.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2020 рр., в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2016-2020 рр.

**8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

Збитки, отримані Товариством у 2017-2019 рр. покривати за рахунок прибутку майбутніх років. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 та 2020 році направити на покриття збитків попередніх років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збитки, отримані Товариством у 2017-2019 рр. покривати за рахунок прибутку майбутніх років. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 та 2020 році направити на покриття збитків попередніх років.

### **9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Телецького Валерія Тадеушевича підписати Статут в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Телецького Валерія Тадеушевича підписати Статут в новій редакції.

### **10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

### **11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Телецького Тадеуша Антоновича, Волошка Юрія Васильовича, Демцюри Григорія Володимировича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Телецького Тадеуша Антоновича, Волошка Юрія Васильовича, Демцюри Григорія Володимировича.

### **12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради:

- 1) Телецького Тадеуша Антоновича, акціонера;
- 2) Волошка Юрія Васильовича, представника акціонера Телецького Тадеуша Антоновича;
- 3) Демцюру Григорія Володимировича, представника акціонера Телецького Тадеуша Антоновича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради:

- 1) Телецького Тадеуша Антоновича, акціонера;

- 2) Волошка Юрія Васильовича, представника акціонера Телецького Тадеуша Антоновича;
- 3) Демцюру Григорія Володимировича, представника акціонера Телецького Тадеуша Антоновича.

**13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Телецької Валентини Григорівни, Дацик Наталії Василівни, Голованя Олексія Олексійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Телецької Валентини Григорівни, Дацик Наталії Василівни, Голованя Олексія Олексійовича.