

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 1: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Голова лічильної комісії

Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023р.,

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 2: Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування , затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1.Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 07 грудня 2023 року (Додаток №1, додаток №2).

2.Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: для участі у Загальних зборах акціонеру видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови лічильної комісії.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1.Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 07 грудня 2023 року (Додаток №1, додаток №2).

2.Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: для участі у Загальних зборах акціонеру видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови лічильної комісії.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3: Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Ксьонзенка Петра Яковича, секретарем зборів - Кухоль Євгенія Миколайовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення питання №12 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати Головою зборів Ксьонзенка Петра Яковича, секретарем зборів - Кухоль Євгенія Миколайовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання №12 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Заходи не затверджувати. Визнати роботу Правління задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Заходи не затверджувати. Визнати роботу Правління задовільною.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»
річні загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування: 07 грудня 2023 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:
"за" — 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю. В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 6: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2022рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

Проект рішення:

Призначити датою початку виплати дивідендів «26» грудня 2023р., «22» грудня 2023р.- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам товариства не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачувати безпосередньо на зарплатні картки акціонерів, або через касу товариства з урахуванням податків і зборів, утриманих згідно ПКУ.

Несплачені дивіденди депонуються.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Призначити датою початку виплати дивідендів «26» грудня 2023р., «22» грудня 2023р.- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам товариства не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачувати безпосередньо на зарплатні картки акціонерів, або через касу товариства з урахуванням податків і зборів, утриманих згідно ПКУ.

Несплачені дивіденди депонуються.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»
річні Загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,
ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 7: Прийняття рішення про затвердження річної інформації Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річну інформацію Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного

Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами

Затвердити річну інформацію Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»
річні Загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,
ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 8: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови правління Ксьонзенка П.Я., заступника голови правління Бойченка М.П.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Припинити повноваження голови правління Ксьонзенка П.Я., заступника голови правління Бойченка М.П.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»
річні загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування: 07 грудня 2023 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 9: Обрання голови та членів правління.

Проект рішення:

Обрати Головою правління Товариства Ксьонзенка Петра Яковича, членами правління Товариства Мельника Олександра Віталійовича та Кухоль Євгенія Миколайовича.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

По кандидатурі	Голова правління Товариства Ксьонзенко Петро Якович	80 голосів
По кандидатурі	член правління Товариства Мельник Олександр Віталійович	80 голосів
По кандидатурі	член правління Товариства Кухоль Євгеній Миколайович	80 голосів

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати Головою правління Товариства Ксьонзенка Петра Яковича, членами правління Товариства Мельника Олександра Віталійовича та Кухоль Євгенія Миколайовича.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю. В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 10: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Правлінню товариства щодо здійснення дій по одержанню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023р. -2024р.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023р. - 2024р. на незнижувальний залишок за договорами розробки, поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00 тис. грн.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 10.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного

Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023р. - 2024р. на незнижувальний залишок за договорами розробки, поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00 тис. грн.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 11: Надання повноважень голові правління щодо права підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав на 2023 - 2024 роки.

Проект рішення:

Надати повноваження голові правління товариства Ксьонзенку П.Я. право підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав протягом одного року з дня прийняття рішення.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 11.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Надати повноваження голові правління товариства Ксьонзенку П.Я. право підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав протягом одного року з дня прийняття рішення.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 12: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати голові правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства. Подати до відповідних державних органів належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції Статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 12.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати голові правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства. Подати до відповідних державних органів належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції Статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»

річні Загальні збори акціонерів

дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 13: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення норм Статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати голові правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 13.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

У зв'язку з необхідністю приведення норм Статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати голові правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Зоріна Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС»
річні Загальні збори акціонерів
дата проведення голосування: «07» грудня 2023 р.,
ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 14: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально: Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 14.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 80 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами

Припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально: Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Голова лічильної комісії



Зоріна Ю.В.