

**ПРОТОКОЛ № 1**

дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі - Товариство)

м. Львів

07 травня 2024 р.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) скликані та проведені згідно Закону України "Про акціонерні товариства", рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 15 квітня 2024 р. з 11:00 години. Дата і час завершення голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 26 квітня 2024 р. до 18:00 години. Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства: 21 квітня 2024 р. з 11:00 години. Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства: 26 квітня 2024 р. до 18:00 години.

Реєстрацію акціонерів на Загальних зборах проводила призначена наглядовою радою Товариства (протокол № 04/16 від 16 квітня 2024 р.) реєстраційна комісія (протокол № 1 від 02 травня 2024 р.) у складі однієї особи: голова реєстраційної комісії Кравців Надія Володимирівна.

Підсумки реєстрації акціонерів (їх представників):

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23 годину 23 квітня 2024 р.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку – 01 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими електронними іменними.

Загальна кількість акцій: 4 046 048 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 92 акціонера, з яких щодо 88 акціонерів, які сукупно є власниками 80791 акцій, депозитарною установою відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 3 962 964 голосів, що становить 99,94% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що є більше 50 відсотків (1982628,5 шт.) загальної кількості (3 965 257 шт.) голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку Загальні збори мають кворум.

Відмов акціонерам у реєстрації не було.

Заяв та скарг на процедуру реєстрації не надходило.

Головуючий Загальних зборів

І. І. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Повідомлення про скликання та проведення Загальних зборів з проєктами рішень щодо кожного з питань порядку денного у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України а також розміщені на офіційному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

З документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитись від дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит за допомогою електронної пошти.

Головуючий та секретар Загальних зборів призначені наглядовою радою Товариства (протокол № 04/24 від 24 квітня 2024 р.): Головуючий Загальних зборів - Михайлишин Іван Іванович, Секретар Загальних зборів - Кравців Надія Володимирівна.

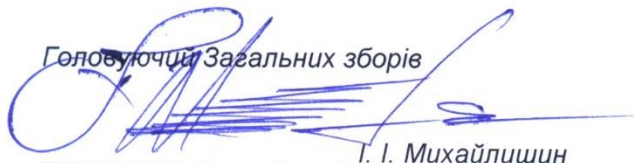
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 04/17 від 17 квітня 2024 р.) призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи: голова лічильної комісії Кравців Надія Володимирівна.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 03/04 від 04 березня 2024 р.) визначено осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Михайлишин Іван Іванович, Кравців Надія Володимирівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства.

Головуючий Загальних зборів



І. І. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



Н. В. Кравців

15. Обрання генерального директора Товариства.
16. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором Товариства.
17. Про розформування резервного капіталу Товариства.
18. Про надання повноважень Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до порядку денного:

Питання 12, 13 проєкту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 10 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 12, 13 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проєкту порядку денного.

Питання 12, 13 проєкту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 11 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 12, 13 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 11 проєкту порядку денного.

Питання 13 проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 12 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 13 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 12 проєкту порядку денного.

Питання 15, 16 проєкту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 14 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 15, 16 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 16 проєкту порядку денного.

Питання 16 проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 15 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 16 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 15 проєкту порядку денного.

Питання 17 проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 10 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 17 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проєкту порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах відбулося шляхом подання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування разом з документами, що підтверджують повноваження таких представників акціонерів або їх належним чином засвідчених копій, депозитарній установі, яка обслуговує рахунки у цінних паперах таких акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (форма та текст бюлетеня затверджена наглядовою радою Товариства (протокол № 04/10 від 10 квітня 2024 р.)), та єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) (форма та текст бюлетеня затверджена наглядовою радою Товариства (протокол № 04/20 від 20 квітня 2024 р.)).

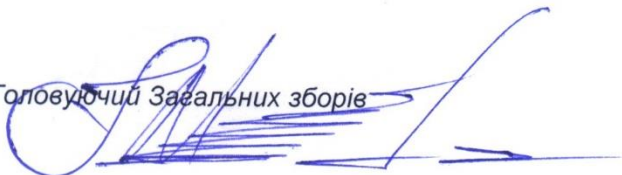
Бюлетені для голосування розміщувались у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo_ua.html (дзеркало - https://cei-lviv.web.app/ua/jsinfo_ua.html).

Бюлетені для голосування на Загальних Зборах приймалися до 18:00 години 26 квітня 2024 року.

Рішення Загальних зборів з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання № 10 порядку денного, винесеного на голосування, приймається з урахуванням частини 1 статті 99 та абзацу 2 частини 4 статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



Н. В. Кравців

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 15 квітня 2024 р.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 21 квітня 2024 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

ПИТАННЯ № 1 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 1 порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 1 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2022 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 2 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2022 році задовільною.

ПИТАННЯ № 3 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Головуючий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



H. V. Кравців

Рішення з питання № 3 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ № 4 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 4 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

ПИТАННЯ № 5 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 5 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

ПИТАННЯ № 6 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

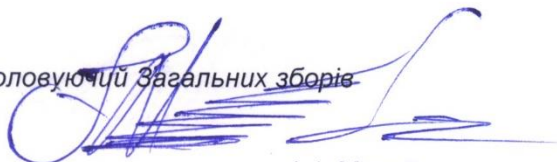
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 6 порядку денного прийняте Загальними зборами:

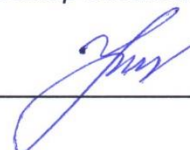
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Головуючий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



Н. В. Кравців

ПИТАННЯ № 7 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 7 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

ПИТАННЯ № 8 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 8 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 8 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

ПИТАННЯ № 9 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 9 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Головувачий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



H. V. Кравців

Рішення з питання № 9 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

ПИТАННЯ № 10 порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 10 порядку денного:

- 1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 2) Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.
- 3) Уповноважити Головуючого річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
- 4) Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 99,94% загальної кількості голосуючих акцій.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання порядку № 10 денного прийняте Загальними зборами:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.
3. Уповноважити Головуючого річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

ПИТАННЯ № 11 порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 11 порядку денного:

Припинити повноваження Монченко-Ертель Сергія Альбертовича - голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства: Швед Оксани Миколаївни та Монченко Крістіни Сергіївни.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 11 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження Монченко-Ертель Сергія Альбертовича - голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства: Швед Оксани Миколаївни та Монченко Крістіни Сергіївни.

ПИТАННЯ № 12 порядку денного, винесене на голосування:

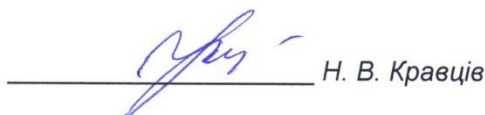
Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



Н. В. Кравців

Проект рішення з питання № 12 порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" строком на три роки: Головою Наглядової ради – Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства, членами Наглядової ради – Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства, та Монченко Крістину Сергіївну, яка є акціонером Товариства.

Результати голосування:

- 1) Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства.
"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
"ПРОТИ": 0 голосів.
- 2) Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства.
"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
"ПРОТИ": 0 голосів.
- 3) Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Монченко Крістину Сергіївну, яка є акціонером Товариства.
"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
"ПРОТИ": 0 голосів.
- 4) Обрати Головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства.
"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 12 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" строком на три роки: Головою Наглядової ради – Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства, членами Наглядової ради – Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства, та Монченко Крістину Сергіївну, яка є акціонером Товариства.

ПИТАННЯ № 13 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 13 порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. Обрати генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

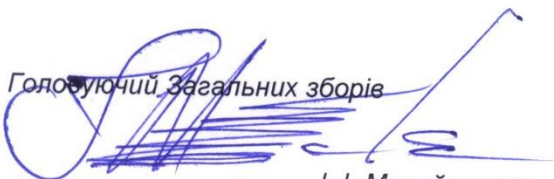
Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Головуючий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



H. V. Кравціє

Рішення з питання № 13 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. Обрати генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ № 14 порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства.

Проект рішення з питання № 14 порядку денного:

Припинити повноваження генерального директора Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 14 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження генерального директора Товариства.

ПИТАННЯ № 15 порядку денного, винесене на голосування:

Обрання генерального директора Товариства.

Проект рішення з питання № 15 порядку денного:

Обрати строком на шість років генеральним директором Товариства Михайлишина Івана Івановича.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 15 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Обрати строком на шість років генеральним директором Товариства Михайлишина Івана Івановича.

ПИТАННЯ № 16 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором Товариства.

Проект рішення з питання № 16 порядку денного:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрати голову наглядової ради Товариства особою, уповноваженою на підписання контракту з генеральним директором Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

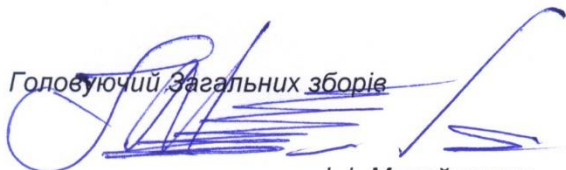
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 16 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрати голову наглядової ради Товариства особою, уповноваженою на підписання контракту з генеральним директором Товариства.

Головуючий Загальних зборів



I. I. Михайлишин

Секретар Загальних зборів



Н. В. Кравців

**ПИТАННЯ № 17 порядку денного, винесене на голосування:**

Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення з питання № 17 порядку денного:

- 1) У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.
- 2) Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 17 порядку денного прийняте Загальними зборами:

- 1) У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.
- 2) Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

ПИТАННЯ № 18 порядку денного, винесене на голосування:

Про надання повноважень Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 18 порядку денного:

Надати повноваження Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення з питання № 18 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Надати повноваження Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування.

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 07 травня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 07 травня 2024 року.

Головуючий Загальних зборів

Михайлишин Іван Іванович

Секретар Загальних зборів

Кравців Надія Володимирівна



10

Згідно ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус засвідчує справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою

- Львів, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **ОСАДЧУК І.М.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **МИХАЙЛИШИНА ІВАНА ІВАНОВИЧА** та **КРАВЦІВ НАДІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи громадян **МИХАЙЛИШИНА ІВАНА ІВАНОВИЧА** та **КРАВЦІВ НАДІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зарєстровано в реєстрі за № 149/150

Приватний нотаріус

Осадчук І.М.



ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 1 порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 1 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2022 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 2 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2022 році задовільною.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 3 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 3 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 4 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 4 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 5

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 5 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 5 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 6

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 6 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 6 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 6 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 7

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 7 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 7 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 7 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 8

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 8 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання № 8 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 8 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 8 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 9

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 9 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 9 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 9 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 9 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 10

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 10 порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 10 порядку денного:

- 1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 2) Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.
- 3) Уповноважити Головуючого річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
- 4) Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 99,94% загальної кількості голосуючих акцій.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 10 порядку денного, винесеного на голосування, приймається з урахуванням частини 1 статті 99 та абзацу 2 частини 4 статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення з питання № 10 порядку денного прийняте Загальними зборами:

- 1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 2) Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.
- 3) Уповноважити Головуючого річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
- 4) Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 11

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 11 порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 11 порядку денного:

Припинити повноваження Монченко-Ертель Сергія Альбертовича - голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства: Швед Оксани Миколаївни та Монченко Крістіни Сергіївни.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 11 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 11 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження Монченко-Ертель Сергія Альбертовича - голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства: Швед Оксани Миколаївни та Монченко Крістіни Сергіївни.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 12

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 12 порядку денного, винесене на голосування:

Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 12 порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" строком на три роки: Головою Наглядової ради – Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства, членами Наглядової ради – Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства, та Монченко Крістіну Сергіївну, яка є акціонером Товариства.

Результати голосування:

1) Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства.

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

2) Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства.

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

3) Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Монченко Крістіну Сергіївну, яка є акціонером Товариства.

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

4) Обрати Головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства.

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 12 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 12 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" строком на три роки: Головою Наглядової ради – Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства, членами Наглядової ради – Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства, та Монченко Крістіну Сергіївну, яка є акціонером Товариства.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 13

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 13 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 13 порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. Обрати генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 13 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 13 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. Обрати генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 14

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 14 порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства.

Проект рішення з питання № 14 порядку денного:

Припинити повноваження генерального директора Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 14 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 14 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження генерального директора Товариства.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 15

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 15 порядку денного, винесене на голосування:

Обрання генерального директора Товариства.

Проект рішення з питання № 15 порядку денного:

Обрати строком на шість років генеральним директором Товариства Михайлишина Івана Івановича.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 15 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 15 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Обрати строком на шість років генеральним директором Товариства Михайлишина Івана Івановича.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 16

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 16 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором Товариства.

Проект рішення з питання № 16 порядку денного:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрати голову наглядової ради Товариства особою, уповноваженою на підписання контракту з генеральним директором Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 16 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 16 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрати голову наглядової ради Товариства особою, уповноваженою на підписання контракту з генеральним директором Товариства.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 17

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 17 порядку денного, винесене на голосування:

Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення з питання № 17 порядку денного:

- 1) У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.
- 2) Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 17 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 17 порядку денного прийняте Загальними зборами:

- 1) У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.
- 2) Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців

ПРОТОКОЛ № 18

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" (далі – Товариство)

07 травня 2024 р.

м. Львів

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04874351.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 р.

Всі акції Товариства є простими бездокументарним іменними.

Загальна кількість акцій – 4 046 048 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 3 965 257 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів (голосуючих акцій), які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 3 962 964 голосів.

ПИТАННЯ № 18 порядку денного, винесене на голосування:

Про надання повноважень Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 18 порядку денного:

Надати повноваження Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

"ЗА": 3 962 964 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ": 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення Загальних зборів з питання № 18 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення з питання № 18 порядку денного прийняте Загальними зборами:

Надати повноваження Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної Комісії



Н. В. Кравців