**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Сарнифармація»

**м. Сарни 3 травня 2023 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Мурза Ж.А.;**

член лічильної комісії **- Никонець О.В.;**

член лічильної комісії **- Смоляк С.П.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство«Сарнифармація» |
| Код за ЄДРПОУ | 01979256 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 28.04.2023 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно |
| Дата проведення підрахунку голосів | 03.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 377 905 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

 ***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збитки за результатами господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 377 905 | 100% |

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збитки за результатами господарської діяльності за 2022 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  377 905 | 100% |

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими загальними зборами Товариства.

3. Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого даними загальними зборами Товариства.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 377 905 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  377 905 | 100% |

 **Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Мурза Ж.А.**

 **Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никонець О.В.**

 **Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смоляк С.П.**