

**ПРОТОКОЛ № 1**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 2  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

2. Розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Правління за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 3  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

3. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово– господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 4  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 5  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

5. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 118,5 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 6  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 7  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

7. Розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Правління за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 8  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

8. Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово– господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА



ПРОТОКОЛ № 9  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 10  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

10. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 111,2 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 11  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 12  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

12. Розгляд звіту Правління за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 13  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

13. Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово– господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 14  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 15  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

15. Розподіл чистого прибутку 2023 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 146,8 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 16  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Доручити головуючому Діденку Миколі Олександровичу (РНОКПП 1913503773) та секретарю загальних зборів акціонерів Ляшко Олені Григорівні (РНОКПП 2004912700) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Діденка Миколу Олександровича (РНОКПП 1913503773) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА



ПРОТОКОЛ № 17  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 18  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

18. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 19  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Ляшко Олена Григорівна - голова,
- Зайцева Надія Володимирівна.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 21

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

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

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 22  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

22. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження Ревізора:

- Нещерет Михайло Андрійович.

Результати голосування:

За – 42.636 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА

ПРОТОКОЛ № 20

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніфар"

06 травня 2024 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніфар", ідентифікаційний код юридичної особи: 00204470, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

20. Обрання членів Наглядової ради.

**Прийнято рішення:**

Обрати членів Наглядової ради:

- Діденко Валентина Миколаївна - акціонер;

- Діденко Юлія Миколаївна – представник акціонера (Діденко Микола Олександрович).

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Діденко Валентину Миколаївну – 42.636 голосів

За Діденко Юлію Миколаївну – 42.636 голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Інна ПРИМАЧЕНКО

член лічильної комісії

Лариса КОЛОСОВА