



ПРОТОКОЛ № 1/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., Татарбунарський р-н,
 с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

05 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	21 квітня 2023 р.		
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно		
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «11» квітня 2023 року		
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «21» квітня 2023 року		
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	6 316 000,00 (шість мільйонів сто тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок		
Статутний капітал Товариства поділений на	25 264 000 (двадцять п'ять мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000144778		
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на « 18» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №14/03/2023 від 14.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства	24 438 989 (двадцять чотири мільйони чотириста тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять)		
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.		
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	257 (двісті п'ятдесят сім)		
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонера, яким належать: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center">17 903 443 (кількість, шт.) голосуючих акцій</td> <td align="center">(сімнадцять мільйонів дев'ятсот три тисячі чотириста сорок три)</td> </tr> </table>	17 903 443 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сімнадцять мільйонів дев'ятсот три тисячі чотириста сорок три)
17 903 443 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сімнадцять мільйонів дев'ятсот три тисячі чотириста сорок три)		
Що становить	73,25% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій		
Кворум загальних зборів	73,25%		
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Двірська Юлія Валеріївна , Секретар загальних зборів – Поліщук Карина Павлівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</u>		
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ		

Двірська Юлія Валеріївна
 Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
 секретар Загальних зборів


 НСЕ
 714597

	СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРТИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року) <u>за проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРТИНА" та уповноважити їх підписати зазначену діяльну комісію.</u>
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	<p>Волков Олександр Іванович (паспорт КВ 239803, виданий Татарибунарським РВ МВС України в Одеській області 06.07.1995 року, РНОКПП: 2270006634);</p> <p>Цубера Ігор Васильович (паспорт СД 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № 83 2853-25))</p> <p><u>Термін дії повноважень таких осіб діє через 10 днів після дати проведення зборів.</u></p> <p>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРТИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).</p>

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://obsp.od.ua/>; **18.03.2023 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>; **18.03.2023 року в 16:51:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також - через депозитарну систему України: 20.03.2023 року.

1 Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

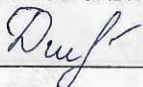
Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

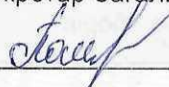
Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **16** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів



Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів





Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
11. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.
12. Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

14. Про попереднє схвалення отримання Товариством нових кредитів у АТ «Прокредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":

- 115.49589 від 13.12.2019
- 1.45531 від 04.06.2020
- 115.50636 від 08.09.2020
- 115.50557 від 17.09.2020
- 115.51633 від 18.05.2021
- 115.51664 від 21.05.2021
- 115.51907 від 23.07.2021
- 115.51956 від 06.08.2021
- 115.51990 від 07.09.2021
- 115.52066 від 17.09.2021
- 115.52112 від 30.09.2021
- 115.52158 від 07.10.2021
- 115.52182 від 19.10.2021
- 115.52227 від 28.10.2021
- 115.52258 від 09.11.2021
- 115.52314 від 16.11.2021
- 115.52340 від 19.11.2021
- 115.52407 від 09.12.2021
- 115.52433 від 16.12.2021
- 115.52464 від 23.12.2021
- 115.52551 від 28.01.2022.

15. Про вибір структури управління Товариством.

16. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

17. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

19. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

22. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
:		

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



HCE
714599



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення. «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



HCE
714600



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
--	--	---

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.»

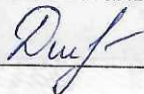
8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів



Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів





БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.»

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.»

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збитки. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
-----------------	------	--

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



HCE
714601



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

		Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збитки. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

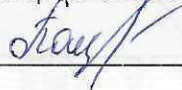
ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *одинадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.».

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів



Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



**12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.».

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Голову правління особою, якої надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-----------------	------	--

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *тринадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Голову правління особою, якої надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.».

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«попередньо схвалити отримання Товариством нових кредитів у АТ «ПроКредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":

- 115.49589 від 13.12.2019
- 1.45531 від 04.06.2020
- 115.50636 від 08.09.2020
- 115.50557 від 17.09.2020
- 115.51633 від 18.05.2021
- 115.51664 від 21.05.2021
- 115.51907 від 23.07.2021
- 115.51956 від 06.08.2021
- 115.51990 від 07.09.2021
- 115.52066 від 17.09.2021
- 115.52112 від 30.09.2021
- 115.52158 від 07.10.2021
- 115.52182 від 19.10.2021
- 115.52227 від 28.10.2021
- 115.52258 від 09.11.2021
- 115.52314 від 16.11.2021
- 115.52340 від 19.11.2021
- 115.52407 від 09.12.2021
- 115.52433 від 16.12.2021
- 115.52464 від 23.12.2021
- 115.52551 від 28.01.2022.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-----------------	------	--

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів



Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів





	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «попередньо схвалити отримання Товариством нових кредитів у АТ «ПроКредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":

- 115.49589 від 13.12.2019
- 1.45531 від 04.06.2020
- 115.50636 від 08.09.2020
- 115.50557 від 17.09.2020
- 115.51633 від 18.05.2021
- 115.51664 від 21.05.2021
- 115.51907 від 23.07.2021
- 115.51956 від 06.08.2021
- 115.51990 від 07.09.2021
- 115.52066 від 17.09.2021
- 115.52112 від 30.09.2021
- 115.52158 від 07.10.2021
- 115.52182 від 19.10.2021
- 115.52227 від 28.10.2021
- 115.52258 від 09.11.2021
- 115.52314 від 16.11.2021
- 115.52340 від 19.11.2021
- 115.52407 від 09.12.2021
- 115.52433 від 16.12.2021
- 115.52464 від 23.12.2021
- 115.52551 від 28.01.2022.».

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



HCE
714603



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

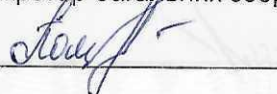
Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №17 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-----------------	------	--

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сімнадцятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

18. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №18 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *вісімнадцятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №19 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Голова Наглядової ради – Цап Валерій Володимирович-незалежний директор,
Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-акціонер,

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,
Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,
Член Наглядової ради – Куліш Андрій Сергійович-незалежний директор.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №19 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – Цап Валерій Володимирович-незалежний директор,

Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-акціонер,

Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,

Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,

Член Наглядової ради – Куліш Андрій Сергійович-незалежний директор.».

20. ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №20 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;

Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;

Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг».».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №20 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



БЮЛЕТЕНЯМИ,
ВИЗНАНИМИ
НЕДІЙСНИМИ»

зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;

Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;

Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»..».

21. ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №21 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №21 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного було прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».

22. ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №22 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії - Антонов Костянтин Васильович

Член Ревізійної комісії- Волошин Андрій Вікторович

Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №22 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ :	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
-----------------	------	--

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів



HCE
714605



	Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *двадцять другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, а саме: Голова Ревізійної комісії - Антонов Костянтин Васильович
Член Ревізійної комісії - Волошин Андрій Вікторович
Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 26.04.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 22 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Двірська Ю.В.

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук К.П.

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів

Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірються

Місто Одеса, Одеська область, Україна восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Дімітрова Т.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Двірської Юлії Валеріївни, Поліщук Карини Павлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особам Двірської Юлії Валеріївни, Поліщук Карини Павлівни, які підписали документ встановлено, що ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1511, 1512

Приватний нотаріус



Т.А. Дімітрова

Т.А. Дімітрова

Двірська Юлія Валеріївна
Голова Загальних зборів

Поліщук Карина Павлівна
секретар Загальних зборів

Двірська Ю.В.

Поліщук К.П.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА
ПЕРЛИНА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)

Україна, Одеська обл., Татарбунарський р-н,
с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	11 квітня 2023 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	21 квітня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	21 квітня 2023 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	26 квітня 2023 р.
Місце проведення реєстрації	68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар'янка, вул. Шевченка, 37, в адмінбудинку, кімната переговорів №1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Піщанська Ірина Володимирівна ; Член реєстраційної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; Член реєстраційної комісії – Силкін Віталій Васильович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	6 316 000,00 (шість мільйонів сто тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	25 264 000 (двадцять п'ять мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000144778
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «18» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №14/03/2023 від 14.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	24 438 989 (двадцять чотири мільйони чотириста тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	257 (двісті п'ятдесят сім)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонера, яким належать: 17 903 443 (кількість, шт.) голосуючих акцій (сімнадцять мільйонів дев'ятсот три тисячі чотириста сорок три)
Що становить	73,25% від загальної кількості голосуючих простих

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Піщанська Ірина Володимирівна

Член реєстраційної комісії

Саєнко Ганна Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Силкін Віталій Васильович

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА
ПЕРЛИНА"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)

Україна, Одеська обл., Татарбунарський р-н,
с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

«26» квітня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«21» квітня 2023 року.**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«11» квітня 2023 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«21» квітня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **«18» квітня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **257** (двісті п'ятдесят сім).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМВИНОПТТОРГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34541887) в особі директора Балабатько Ігоря Дмитровича (паспорт ЕТ 240224, 29.05.2010, РНОКПП: 2633703475) який діє на підставі Статуту	7 653 050	7 653 050	31,31
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРКОНТРАКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25474905) в особі Генерального директора Ковтуна Дмитра Анатолійовича (паспорт АК 265382, 11.08.1998, РНОКПП: 3007209970) який діє на підставі Статуту	10 250 393	10 250 393	41,94
	Всього:	17 903 443	17 903 443	73,25%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **2** (два) акціонера, яким належить **17 903 443** (сімнадцять мільйонів дев'ятсот три тисячі чотириста сорок три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **73,25%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

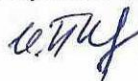


Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

 Піщанська Ірина Володимирівна
 Сашко Ганна Олександрівна
 Силкін Віталій Васильович

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісіїї

Член лічильної комісіїї

Член лічильної комісіїї



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – **Загальні збори**)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – **Порядок**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Украї

Дата
Дата

Лічи

дан
Цен
дис
№2

пита
ден

32 р
лічи
вза
збо

100
про

ГОЛ
фіна
затв

ПРО
Това
напр
випл

ПІД

ГО

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Укр

Дат

Дат

Ліч

дан

Цен

дис

№2

пит

ден

32

ліч

вза

збо

100

прс

ГОЛ

госп

зате

ПРО

Това

випл

році

під

ГО

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збитки. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збитки. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Укр

Дат

Дат

Ліч

дан

Цен

дис

№2

пит

ден

32 р

ліч

вза

збо

100

прс

ГОЛ

Нагл

укла

"Прс

кред

ПРО

2021

з Пу

2167

ПІДС

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна

Укр
Дат
Дат
Ліч
дан
Цен
дис
№2
пит
ден
32 р
ліч
вза
збо
100
прс
ГОЛ
рад
відс
укла
пред
заст
Това
Това
ПРО
подо
оста
«КО
дого
Стат
Това
ПІД

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Голову правління особою, якої надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Голову правління особою, якої надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна

Укр
Дат
Дат
Ліч
дан
Цен
дис
№2
пит
ден
32
ліч
вза
збс
100
прс
ГОЛ
отр
пото
ПРО
АТ «
ПРА

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення отримання Товариством нових кредитів у АТ «ПроКредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":

- 115.49589 від 13.12.2019
- 1.45531 від 04.06.2020
- 115.50636 від 08.09.2020
- 115.50557 від 17.09.2020
- 115.51633 від 18.05.2021
- 115.51664 від 21.05.2021
- 115.51907 від 23.07.2021
- 115.51956 від 06.08.2021
- 115.51990 від 07.09.2021
- 115.52066 від 17.09.2021
- 115.52112 від 30.09.2021
- 115.52158 від 07.10.2021
- 115.52182 від 19.10.2021
- 115.52227 від 28.10.2021
- 115.52258 від 09.11.2021
- 115.52314 від 16.11.2021
- 115.52340 від 19.11.2021
- 115.52407 від 09.12.2021
- 115.52433 від 16.12.2021
- 115.52464 від 23.12.2021
- 115.52551 від 28.01.2022.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «попередньо схвалити отримання Товариством нових кредитів у АТ «ПроКредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":

- 115.49589 від 13.12.2019

1.45531 від 04.06.2020
 115.50636 від 08.09.2020
 115.50557 від 17.09.2020
 115.51633 від 18.05.2021
 115.51664 від 21.05.2021
 115.51907 від 23.07.2021
 115.51956 від 06.08.2021
 115.51990 від 07.09.2021
 115.52066 від 17.09.2021
 115.52112 від 30.09.2021
 115.52158 від 07.10.2021
 115.52182 від 19.10.2021
 115.52227 від 28.10.2021
 115.52258 від 09.11.2021
 115.52314 від 16.11.2021
 115.52340 від 19.11.2021
 115.52407 від 09.12.2021
 115.52433 від 16.12.2021
 115.52464 від 23.12.2021
 115.52551 від 28.01.2022.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛІ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості загальних акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості загальних акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості загальних акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості загальних акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «попередньо схвалити отримання Товариством нових кредитів у АТ «Прокредит Банк» в сумі 75 млн. грн для покращення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛІНА»;

115.50636 від 08.09.2020
 115.50557 від 17.09.2020
 115.51633 від 18.05.2021
 115.51664 від 21.05.2021
 115.51907 від 23.07.2021
 115.51956 від 06.08.2021
 115.51990 від 07.09.2021
 115.52066 від 17.09.2021
 115.52112 від 30.09.2021
 115.52158 від 07.10.2021
 115.52182 від 19.10.2021
 115.52227 від 28.10.2021
 115.52258 від 09.11.2021
 115.52314 від 16.11.2021
 115.52340 від 19.11.2021
 115.52407 від 09.12.2021
 115.52433 від 16.12.2021
 115.52464 від 23.12.2021
 115.52551 від 28.01.2022.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснко Ганна Олександрівна

сті
і у
их

сів
их
их

сів
их
их

сів
их
их

редит
АТ СП

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вибір структури управління Товариством.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Ук
Да
Да
Лі
да
Ц
д
№
пи
де
32
лі
вз
36
10
пр
ГО
То
Ст
ПР
Ст
при
ПД
Г

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснко Ганна Олександрівна

Укр

Дат

Дат

Ліч

дан

Цен

дис

№2

пит

ден

32

ліч

вза

збо

100

пр

ГОЛ

під

Тов

ПРО

Гол

Ста

ПІД

ГО

ПРОТОКОЛ №17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна

Укр

Дат:

Дат:

Лічи

дан

Цен

дис

№2

пит

ден

32 р

лічи

вза

збо

100

про

ГОЛ

вну

підп

ПРО

викл

Голс

ПІД

ГО

ПРОТОКОЛ №18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснюк Анна Олександрівна

Укр

Дат

Дат

Лічи

дан

Цен

дис

№2

пит

ден

32 р

лічи

вза

збо

100

прс

ГОЛ

пові

ПРО

а са

Голо

Чле

Чле

Чле

Чле

ПІД

ПРОТОКОЛ №19
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"**
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №19: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – Цап Валерій Володимирович-незалежний директор,

Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-акціонер,

Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,

Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,

Член Наглядової ради – Куліш Андрій Сергійович-незалежний директор.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:
 Голова Наглядової ради – Цап Валерій Володимирович-незалежний директор,
 Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-акціонер,
 Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,
 Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт»,
 Член Наглядової ради – Куліш Андрій Сергійович-незалежний директор.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №20
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №20: «Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме:
 Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;
 Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;
 Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг».».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;
Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»;
Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

П

П

Укра

Дата

Дата

Лічи.

дани
Цен
дист
№23

пита
денн

32 р
лічи
взає
збор

100
прот

ГОЛО
циві
вста
дого

ПРО
уклад
безоп
(конт

ПІДС

ПРОТОКОЛ №21
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
(надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №21: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №22
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, с. Базар'янка, вул. Шевченка, буд. 37

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №22: «Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії - Антонов Костянтин Васильович
 Член Ревізійної комісії - Волошин Андрій Вікторович
 Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	17 903 443 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, а саме:
Голова Ревізійної комісії - Антонов Костянтин Васильович
Член Ревізійної комісії- Волошин Андрій Вікторович
Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

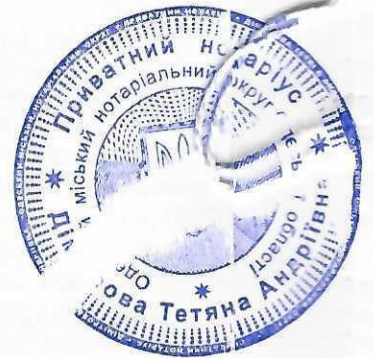
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
34 (тридцять чотири) аркуші(ів)
Приватний нотаріус _____
Т.А. Дімірова