|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **УКРАЇНА**C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg**КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУР"**45000, Волинська обл., м.Ковель, вул.Грушевського, 112, тел.5-90-79, 5-94-87, факс 3-26-44р/р 26006236170003 в Ковельській філії Волинського ГРУ ПриватБанк, МФО 303440код ЗКПО 05441542, код банку 20120634

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ № 10**річних загальних зборах акціонерів Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур» |
| м.Ковель. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства**(далі – Загальні збори): | 10 квітня 2024року.(дата завершення голосування) |
| **Спосіб проведення Загальних зборів:** | Дистанційні Загальні збори |
| **Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною****комісією Загальних зборів:** | 15 квітня 2024 р. |
| **Дата складення Протоколу Загальних зборів:** | 17 квітня 2024 р. |
| **Дата складання переліку акціонерів, які****мають право на участь у Загальних зборах:** | Станом на 23 годину 08 квітня 2024 року. |
| **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на****участь у Загальних зборах:** | 85 (вісімдесят п'ять) осіб |
| **Кількість належних голосів акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** | Кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 1140954(один мільйон сто сорок тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) |
| **Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:** | Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі Загальних зборів, які є сукупно власниками 57,404% голосуючих акцій (голосів)СЛАТ «Тур» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента), що становитьдев'ятсот дві тисячі двісті шістдесят один) голос. |
| **Кворум Загальних зборів Товариства:** | Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів(мають кворум) |
| **Особа уповноважена взаємодіяти із****Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:** | ЧЕПЕНЮК Галина Сергіївна |
| **Голова Загальних зборів Товариства:** | СМАЛЬ Олександр Петрович |
| **Секретар Загальних зборів Товариства:** |  ЧЕПЕНЮК Галина Сергіївна |
| Електронний документ (засвідчено електронними підписами) |
| **Склад Реєстраційної комісії:** | Голова Реєстраційної комісії: АНДРОСЮК Сергій ІвановичЧлен Реєстраційної комісії:ЧЕПЕНЮК Галина Сергіївна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад Лічильної комісії:** | Голова Лічильної комісії:АНДРОСЮК Сергій ІвановичЧлен Лічильної комісії:ЧЕПЕНЮК Галина Сергіївна |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Порядок голосування на Загальних зборах:** | Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII-XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236. |
| **Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів****доступі** (початок голосування)**:** | 25 березня 2024 року об 11:00 |
| **Дата і час оприлюднення кумулятивного****бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі** (початок голосування)**:** | 08 квітня 2024 року об 11:00 |
| **Дата і час закінчення голосування на****Загальних зборах:** | 10 квітня 2024 року о 18:00 |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**перелік питань, що виносилися на голосування**

До порядку денного Загальних зборів СЛАТ «Тур» були винесені **наступні питання:**

1. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021-2023 роки.
2. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.
4. Про зміну структури управління СЛАТ «Тур».
5. Про внесення змін до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур».
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради СЛАТ «Тур».

 8. Про обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур».

 9. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Між вказаними питаннями порядку денного був визначений наступний взаємозв’язок:

* + у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 4, прийняття рішень за питаннями №№ 5 – 8 виключається (не ставиться на голосування);
	+ у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 5, прийняття рішень за питанням №№ 6 – 8 виключається (не ставиться на голосування);
	+ у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 7, прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування);

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

**з питань порядку денного Загальних зборів СЛАТ «Тур»**

**З ПЕРШОГО питання порядку денного:**

«Прийняття рішень за результатами розгляду звітів правління Товариства за 2021-2023 роки».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«1.1. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2021 рік.

 1.2. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2022 рік.

 1.3. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2023 рік».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до****загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по першому питанню ВИРІШИЛИ:

* 1. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2021 рік.
	2. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2022 рік.
	3. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2023 рік.

З ДРУГОГО питання порядку денного:

**«Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023роки».**

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«2.1. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2022 рік.

2.3. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2023 рік».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до****загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по другому питанню ВИРІШИЛИ:

* 1. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2021 рік.
	2. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2022 рік.
	3. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2023 рік.

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

**«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки».**

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«3.1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2021 року.

3.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2022 року.

 3.3 Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за

 підсумками 2023 року.

 3.4. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2021 році, в сумі 5 750

 тис. гривень направити у фонд розвитку Товариства.

3.5.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2022 році, в сумі 3 338

тис. гривень направити у фонд розвитку Товариства.

3.6.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2023році, в сумі 3 690

тис. гривень направити у фонд розвитку Товариства».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до****загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
|  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по третьому питанню ВИРІШИЛИ:

 3.1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за

 підсумками 2021 року. .

 3.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за

 підсумками 2022 року.

 3.3. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за

 підсумками 2023 року.

* 1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2021 році, в сумі 5 750

 тис. гривень направити у фонд розвитку Товариства.

* 1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2022 році, в сумі 3 338 тис.

гривень направити у фонд розвитку Товариства.

* 1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2023 році, в сумі 3 690

тис. гривень направити у фонд розвитку Товариства.

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

**«Про зміну структури управління СЛАТ «Тур»».**

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«4. Прийняти рішення про перехід СЛАТ «Тур» на однорівневу структуру управління».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до загальної кількості голосів****учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по четвертому питанню ВИРІШИЛИ:

4. Прийняти рішення про перехід СЛАТ «Тур» на однорівневу структуру управління.

З П’ЯТОГО питання порядку денного:

**«Про внесення змін до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції».**

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції.

5.2.Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту СЛАТ «Тур», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3.Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.

\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 4, прийняття рішень за питанням

№ 5 виключається (не ставиться на голосування)».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до загальної кількості голосів****учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

За підсумками підрахунку голосів по п’ятому питанню ВИРІШИЛИ:

* 1. Внести та затвердити зміни до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції.

5.2Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту СЛАТ «Тур», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.

З ШОСТОГО питання порядку денного:

**«Про затвердження Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур»».**

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«6. Затвердити Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур».

\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 6 виключається (не ставиться на голосування)».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до загальної кількості голосів****учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по шостому питанню ВИРІШИЛИ:

6.Затвердити Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур».

З СЬОМОГО питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради СЛАТ**

«Тур»».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«7.1. Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради СЛАТ

«Тур» у повному складі.

7.2. Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 7 виключається (не ставиться на голосування)».

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до загальної кількості голосів****учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |
| Електронний документ (засвідчено електронними підписами) |

 Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по сьомого питанню ВИРІШИЛИ:

7.1Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради СЛАТ

«Тур» у повному складі.

7.2Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З ВОСЬМОГО питання порядку денного:

**«Про обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур»».**

* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4,5,6 або 7, прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування)

Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 5 (п’ять).

Обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур» відбувалося шляхом кумулятивного

голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур. До складу Ради директорів СЛАТ

«Тур» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ПІБ кандидатів** | **Посада** |
| 1 | СМАЛЬ Олександр Петрович | член Ради директорів – виконавчий директор |
| 2 | ГУЛОВСЬКИЙ Руслан Станіславович | член Ради директорів – виконавчий директор |
| 3 | ОСТРОВСЬКА Тетяна Федорівна | член Ради директорів – невиконавчий директор |
| 4 | ДАВИДЮК Надія Юрівна | член Ради директорів – виконавчий директор |
| 5 | КОНДРАТЮК Віктор Іванович | член Ради директорів – невиконавчий директор |

|  |  |
| --- | --- |
| Кворум зборів (присутні голоси) | 4 511 305 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належить акціонерам,які прийняли участь у Загальних зборах (кворум х кількість членів органу, що обирається) | 4 511 305 |

Результат голосування:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кандидати** | **Кількість кумулятивних голосів****отриманих****кожним із кандидатів** | **Відсоткове відношення до загальної****кількості голосів учасників зборів,****%** | **Результат проведеного голосування** |
| 1 | СМАЛЬ Олександр Петрович, який пропонується на посаду члена Ради директорів –виконавчого директора | 923 057 | 20,460 | обрано до складу |
| 2 | ГУЛОВСЬКИЙ Руслан Станіславович, якийпропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого директора | 897 062 | 19,885 | обрано до складу |
| 3 | ОСТРОВСЬКА Тетяна Федорівна, якапропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора | 897 062 | 19,885 | обрано до складу |
| 4 | ДАВИДЮК Надія Юрівна, який пропонуєтьсяна посаду члена Ради директорів – нвиконавчого директора | 897 062 | 19,885 | обрано до складу |
| 5 | КОНДРАТЮК Віктор Іванович, якийпропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора | 897 062 | 19,885 | обрано до складу |

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні | 4 511 305 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам,які приймають участь у Загальних зборах (кворум х кількість членів органу, що обирається) | 4 511 305 |

Оскільки обрано повний кількісний склад Ради директорів СЛАТ «Тур», члени Ради директорів Товариства вважаються обраними. **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по десятому питанню ВИРІШИЛИ:

Раду директорів СЛАТ «Тур» обрано у такому складі:

* + 1. СМАЛЬ Олександр Петрович, член Ради директорів – виконавчий директор;
		2. ГУЛОВСЬКИЙ Руслан Станіславович, член Ради директорів – виконавчий директор;
		3. ОСТРОВСЬКА Тетяна Федорівна, член Ради директорів – невиконавчий директор;
		4. ДАВИДЮК Надія Юрівна, член Ради директорів – невиконавчий директор;
		5. КОНДРАТЮК Віктор Іванович, член Ради директорів – невиконавчий директор.

З ДЕВ’ЯТОГО питання порядку денного:

**«Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців СЛАТ «Тур»»**

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«9. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців СЛАТ «Тур», а саме: перелік засновників учасників – фізичні особи 85 (вісімдесят п’ять) чоловік»

Результат голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до****загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по дев’ятому питанню ВИРІШИЛИ:

9. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців СЛАТ «Тур», а саме: перелік засновників учасників – фізичні особи 85 (вісімдесят п’ять) чоловік

Усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Від імені Загальних зборів СЛАТ «Тур»

 Голова Загальних зборів Олександр СМАЛЬ

**Секретар Загальних зборів Галина ЧЕПЕНЮК**

Електронний документ (засвідчено електронними підпис