

ПРОТОКОЛ № 1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056 (далі - Товариство)

м. Київ

08 травня 2025 року

Річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 19.03.2024р.) та проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів).

Дата проведення загальних зборів: – 30 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 14 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування: – 18 квітня 2025 року 11.00.

Дата і час завершення голосування: – 30 квітня 2025 року 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **25 квітня 2025 року (станом на 23 годину)**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **84 особи**, яким загалом належить **61 700 000 (шістдесят один мільйон сімсот тисяч)** простих іменних акцій Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **49 981 092 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятеот вісімдесят одна тисяча дев'яносто дві) акції**. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **33 115 091 (тридцять три мільйони сто п'ятнадцять тисяч дев'яносто одна)** проста іменна акція Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **66,25% (шістдесят шість цілих двадцять п'ять сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 19.03.2025р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Темпер Олександр Михайлович, секретарем загальних зборів – Веремієнко Сергій Миколайович;
- 2) реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 3) підрахунок голосів акціонерів здійснює лічильна комісія у складі Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 4) особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства: Веремієнко Сергій Миколайович, Тітова Тетяна Геннадіївна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 92 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання

Голова зборів

Секретар зборів

Олександр ТЕМПЕР

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

З першого питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та порядку покриття збитків Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отримані Товариством у 2024 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отримані Товариством у 2024 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

З другого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік

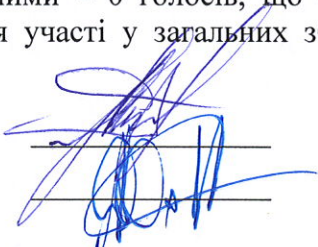
Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова зборів

Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

З третього питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» — 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

З четвертого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» — 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

З п'ятого питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» — 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-

Голова зборів

Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

З шостого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: Припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – Голови Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – заступника Наглядової ради, Бенедик Ольга Миколаївна – Члена Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – Голови Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – заступника Наглядової ради, Бенедик Ольга Миколаївна – Члена Наглядової ради.

З сьомого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;
- Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;
- Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
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 акцій;
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;
- Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;
- Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради.

З восьмого питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №8: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради - Темпера Олександра Михайловича.

Голова зборів
Секретар зборів



Олександр ТЕМПЕР
Сергій ВЕРЕМІЄНКО

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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 акцій;

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради - Темпера Олександра Михайловича.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства від 06 травня 2025 року.

Голова зборів



Олександр ТЕМПЕР

Секретар зборів

Сергій ВЕРЕМІЄНКО

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отримані Товариством у 2024 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Отримані Товариством у 2024 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2.

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»**, ідентифікаційний код - 23504528.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»**, ідентифікаційний код - 23504528.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 6.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6.

Припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – Голови Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – заступника Наглядової ради, Бенедик Ольги Миколаївни - Члена Наглядової ради.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – Голови Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – заступника Наглядової ради, Бенедик Ольги Миколаївни - Члена Наглядової ради.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 7.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;
- Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;
- Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;
- Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;
- Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2025 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2025 року.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2025 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 8.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного № 8.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради - Темпера Олександра Михайловича.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради - Темпера Олександра Михайловича.

Голова лічильної комісії



Тетяна ТІТОВА

Голова зборів
ПАТ "Оксана Плюс"
Темпер О.М.



Секретар зборів
ПАТ "Оксана Плюс"
Веремієнко С.М.



прошито та скріплено
печаткою
В.Гринівська
аркуші

