

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Виконавчого органу Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик»

м. Дніпро

19.12.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 08.12.2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19.12.2022 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду»

Голова Лічильної комісії Д.Д. /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії О.В. /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик»

м. Дніпро

19.12.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 08.12.2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19.12.2022 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик»

м. Дніпро

19.12.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 08.12.2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19.12.2022 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2021 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2021 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик»

м. Дніпро

19.12.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 08.12.2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19.12.2022 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик»

м. Дніпро

19.12.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 08.12.2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19.12.2022 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./