

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»**  
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, 21001, місто Вінниця,  
проспект Коцюбинського, 39, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів  
24 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 19 травня 2023 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 24 травня 2023 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.  
член лічильної комісії - ВечіркоОлександра Миколаївна.  
член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

**З питання порядку денного №13**

**13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди*

*Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди*

*Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ ВечіркоОлександра Миколаївна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Якобчук Леся Дмитрівна