

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

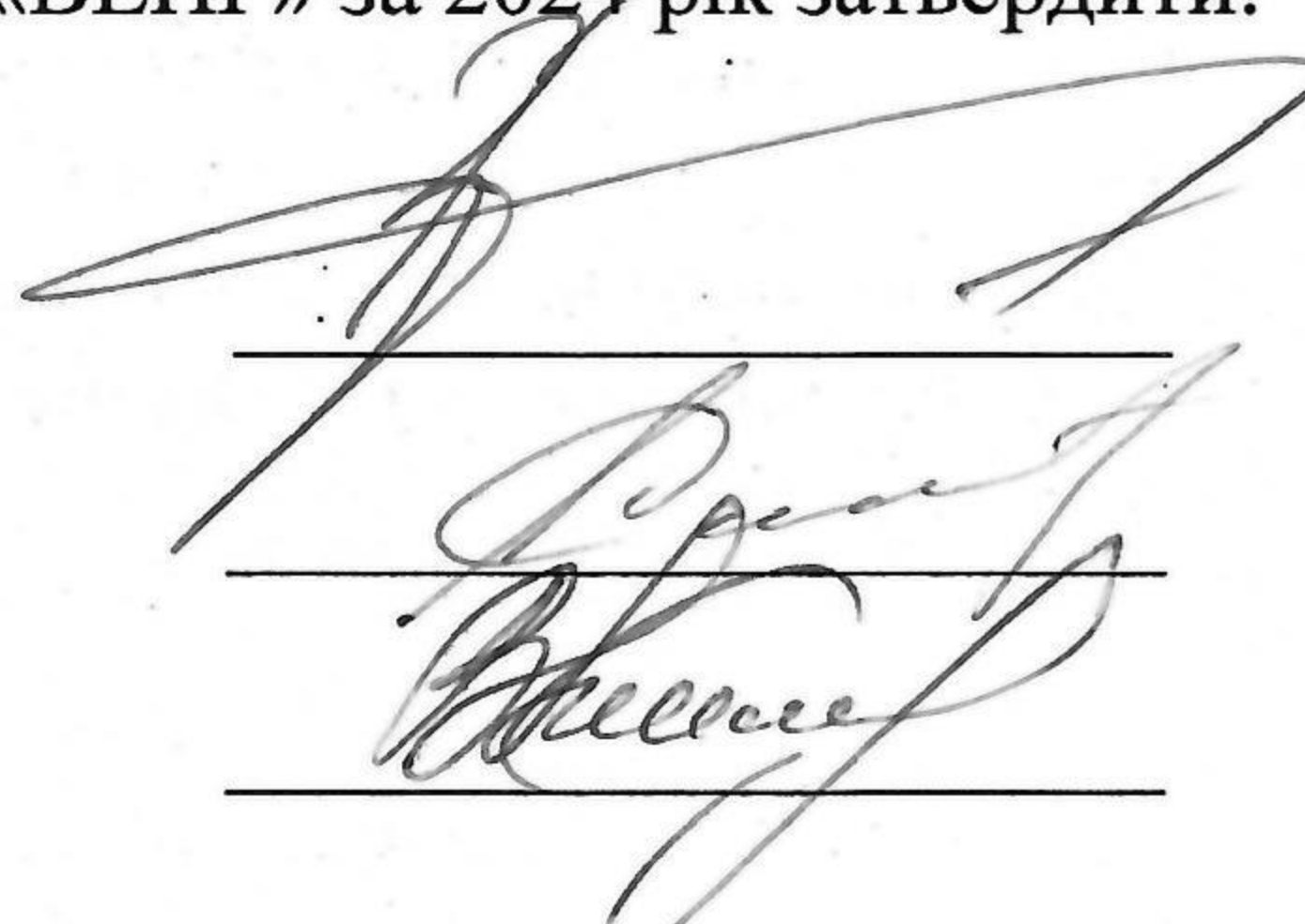
Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Вікторія КОЗЛОВА

Олександр СОЛОВЕЙ

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

4.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 46,0 тис. грн.

4.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2024 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень.

4.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік не проводити.

4.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

4.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 46,0 тис. грн.

4.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2024 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень.

4.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік не проводити.

4.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії







Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік затвердити.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Голова лічильної комісії

Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Пилипенко Володимир Іванович, Пилипенко Надія Володимирівна, Соловей Олександр Олександрович.

Підсумки кумулятивного голосування з 7-го питання порядку денного:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Пилипенко Володимир Іванович	1 309 566
Козлова Вікторія Олександрівна	1 309 566
Соловей Олександр Олександрович	1 309 566

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Пилипенко Володимир Іванович, Пилипенко Надія Володимирівна, Соловей Олександр Олександрович.

Голова лічильної комісії

Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ «ВЕПР».

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ «ВЕПР».

Голова лічильної комісії

Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ВЕПР»
(код ЄДРПОУ 03118216),
місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Київська, 64
Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 01.05. 2025 р.

м. Кременчук

01 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР» було розпочато з 11 години 10 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14.03.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Козлова В.О. – Голова лічильної комісії;

Соловей О.О. – член лічильної комісії;

Янковська В.С. – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів Солов'ю Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козловій Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити Директора АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрія Володимировича (ІПН 2994200656) подати документи та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту АТ «ВЕПР».

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

«ЗА» - 1 309 566 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.

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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

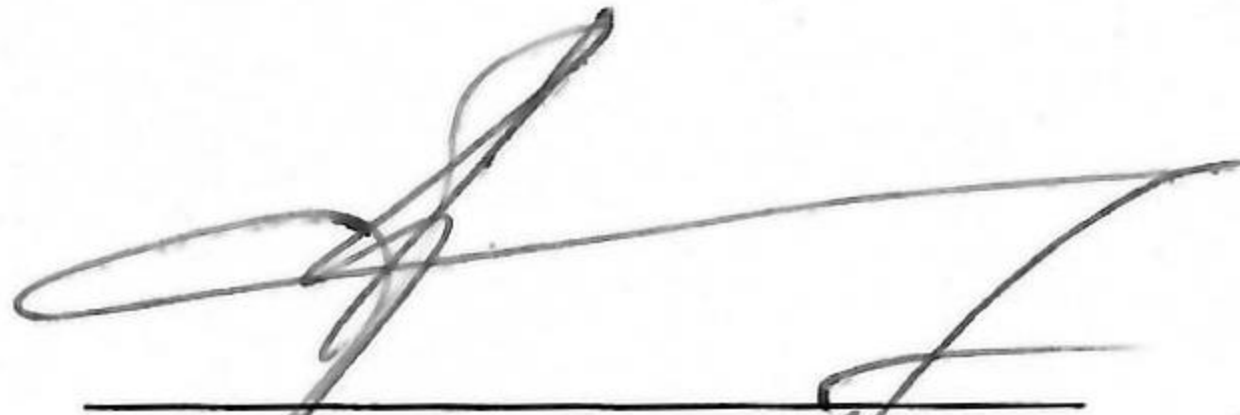
Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

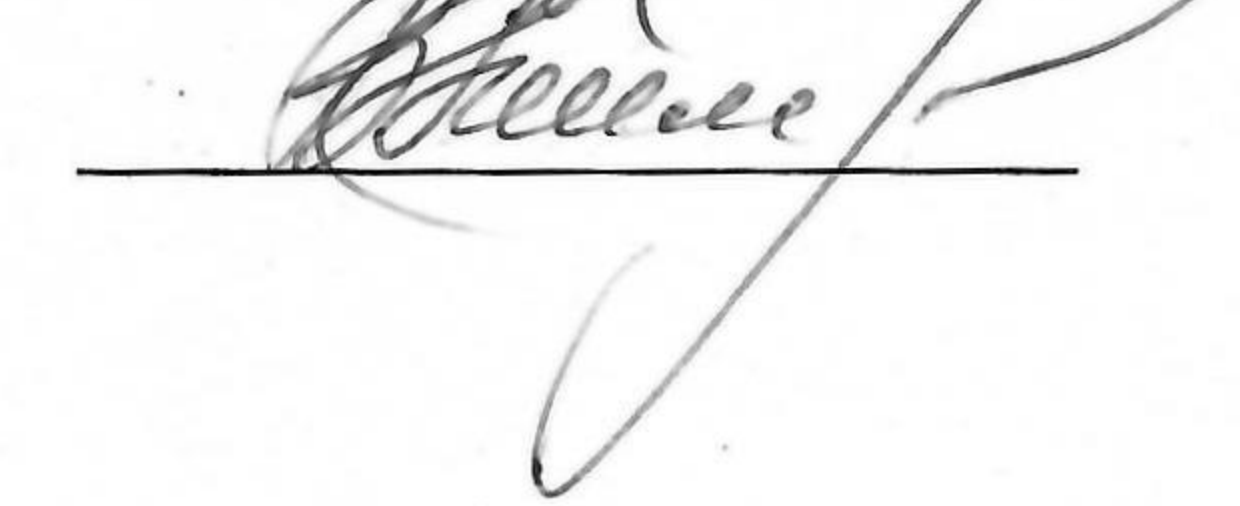
9.2. Надати Голові Загальних зборів Солов'ю Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козловій Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Уповноважити Директора АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрія Володимировича (ІПН 2994200656) подати документи та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту АТ «ВЕПР».

Голова лічильної комісії







Вікторія КОЗЛОВА

член лічильної комісії

Олександр СОЛОВЕЙ

член лічильної комісії

Вікторія ЯНКОВСЬКА