

**ПРОТОКОЛ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Корзун Віталія Миколаївна
- член комісії – Іваненко Інна Олександрівна.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Корзун Віталія Миколаївна
- член комісії – Іваненко Інна Олександрівна.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член реєстраційної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член реєстраційної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*

Проект рішення. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його

особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії або Реєстраційної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії або Реєстраційної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.*

Проект рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;

- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
 - засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
 - аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
 - особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>670 567</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«За»</i>	<i>670 567</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Не брали участь у голосуванні»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«За бюлетенями, визнаними недійсними»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Прийняте рішення. Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
 Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
 Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного
 річних загальних зборів акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення. Надати Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Надати Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання, збереження та розширення позицій на ринку виробництва, пошук нових партнерів та ринків збуту.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання, збереження та розширення позицій на ринку виробництва, пошук нових партнерів та ринків збуту.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання, збереження та розширення позицій на ринку виробництва, пошук нових партнерів та ринків збуту, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою стабільного та розвитку Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання, збереження та розширення позицій на ринку виробництва, пошук нових партнерів та ринків збуту, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою стабільного та розвитку Товариства.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.*

Проект рішення. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про створення Фонду преміювання виконавчого органу. Затвердження Положення про Фонд преміювання виконавчого органу Товариства.*

Проект рішення. Створити Фонд преміювання виконавчого органу Товариства. Затвердити Положення про Фонд преміювання виконавчого органу Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Створити Фонд преміювання виконавчого органу Товариства. Затвердити Положення про Фонд преміювання виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 1994 - 1997 роках з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нараховування та виплату дивідендів.*

Проект рішення. Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 1994 - 1997 роках у сумі 2 277 322,59 гривень розподілити направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період). Дивіденди за 1994 - 1997 роки рік не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 1994 - 1997 роках у сумі 2 277 322,59 гривень розподілити направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період). Дивіденди за 1994 - 1997 роки рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нараховування та виплату дивідендів.*

Проект рішення. Отриманий за підсумками роботи Товариства у 2020 році чистий прибуток у сумі 6 055 734,44 гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>670 567</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«За»</i>	<i>670 567</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Не брали участь у голосуванні»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«За бюлетенями, визнаними недійсними»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Прийняте рішення. Отриманий за підсумками роботи Товариства у 2020 році чистий прибуток у сумі 6 055 734,44 гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
 Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
 Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про використання коштів з Фонду преміювання виконавчого органу.*

Проект рішення. За підсумками роботи Товариства у 2020 році виплатити виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу премію у розмірі 35 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2020 рік.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>670 567</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«За»</i>	<i>670 567</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
<i>«Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«Не брали участь у голосуванні»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>«За бюлетенями, визнаними недійсними»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

Прийняте рішення. За підсумками роботи Товариства у 2020 році виплатити виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу премію у розмірі 35 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2020 рік.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
 Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
 Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».*

Проект рішення: Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення правочину, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..). Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	782 300	Голосів	100 % загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	85,72 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення правочину, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..). Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
 Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
 Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 про підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного
 річних загальних зборів акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради – Бубряк Світлана Анатоліївна.
- Член Наглядової ради – Сергієнко Анатолій Петрович.
- Член Наглядової ради – Можар Юлія Миколаївна.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради – Бубряк Світлана Анатоліївна.
- Член Наглядової ради – Сергієнко Анатолій Петрович.
- Член Наглядової ради – Можар Юлія Миколаївна.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення. Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання річними загальними зборами акціонерів Товариства «07» квітня 2021 року.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання річними загальними зборами акціонерів Товариства «07» квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**
про підсумки кумулятивного голосування
по питанню п'ятнадцятому
на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування: *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення.

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Сергієнко Анатолій Петрович.
- Бубряк Світлана Анатоліївна.
- Можар Юлія Миколаївна, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства.

Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кожним кандидатом
Бубряк Світлана Анатоліївна	670 567
Сергієнко Анатолій Петрович	670 567
Можар Юлія Миколаївна	670 567

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні -0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0.

Прийняте рішення. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Сергієнко Анатолій Петрович.
- Бубряк Світлана Анатоліївна.
- Можар Юлія Миколаївна, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
 Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
 Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «07» квітня 2021 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

Проект рішення. Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цими цивільно - правовими договорами. Уповноважити Голову загальних зборів, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно - правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цими цивільно - правовими договорами. Уповноважити Голову загальних зборів, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно - правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії /Гераймович Ольга Федорівна/
 Член лічильної комісії / Корзун Віталія Миколаївна/
 Член лічильної комісії /Іваненко Інна Олександрівна/