ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»

(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 30.04.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **16.04.2024 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **23.04.2024 року.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи **єдиного бюлетеня** для голосування – **з 11-00 години 16.04.2024 року.**

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи **бюлетеня для кумулятивного** голосування – **з 11-00 години 23.04.2024 року.**

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **до 18-00 години 30.04.2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2024 року.

Статутний капітал Товариства складає **6 700 000 грн. 00 коп.,** що поділений на **134 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **50 (П'ятдесят) грн. 00 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **59 (П'ятдесят дев'ять) осіб**.

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **133 157 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **843 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	**4 (чотири) особи**
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	**91027 голосів**
Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	**68,361 %**

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Голова реєстраційної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член реєстраційної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член реєстраційної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 30.04.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений станом на 25.04.2024 року, кількість голосуючих акцій становить **133 157 шт.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися:

№ пп	**ПІБ акціонера,** Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) **НАЙМЕНУВАННЯ акціонера,** ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ)	**Відомості про представника акціонера**	**Кількість голосуючих акцій**	**Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %**
1	**ПрАТ "Фанплит",** код за ЄДРПОУ 00274690	Рижий Микола Леонтійович, паспорт СР №121240 від 10.11.1996р., 2164123270	37599	28,237
2	**Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "ЯЗЬМ",** код за ЄДРПОУ 31978707	Директор Білик Роман Іванович, що діє на підставі Статуту	10964	8,234
3	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита",** код за ЄДРПОУ 20969762	Директор Ганцюк Володимир Михайлович, що діє на підставі статута	30046	22,564
4	**Товариство з обмеженою відповідальності "Костопільський фанерний завод",** код за ЄДРПОУ 35797190	Директор Трофимчук Роман Петрович, що діє на підставі Статуту	12418	9,326
		ВСЬОГО:	**91027**	**68,361**

Голова реєстраційної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член реєстраційної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член реєстраційної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)**:** 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**91027**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**91027**	**100**

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)**:** 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**91027**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**91027**	**100**

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)**:** 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №3: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**91027**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**91027**	**100**

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)**:** 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №4:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;

2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 92,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**91027**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**91027**	**100**

Рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;

2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 92,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)**:** 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:
Питання №5: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання №5: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**91027**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**91027**	**100**

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:
Питання №6 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Цуприк Богдан Мирославович (акціонер), Ващенко Андрій Михайлович (акціонер), Ганцюк Володимир Михайлович (представник акціонера).
Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Цуприк Богдан Мирославович (акціонер)	**4**	**91027**
Ващенко Андрій Михайлович (акціонер)	**4**	**91027**
Ганцюк Володимир Михайлович (представник акціонера)	**4**	**91027**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		**0**

Рішення: Цуприк Богдан Мирославович (акціонер), Ващенко Андрій Михайлович (акціонер), Ганцюк Володимир Михайлович (представник акціонера).

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ **03 травня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**91027**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**91027**	**100**

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії: _____ **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії: _____ **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії: _____ **/ А.В. Нескоромний /**