

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кобос»
(ідентифікаційний код 32470815, далі – Товариство)

м. Київ

04.08.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.08.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким належить 26 539 600 (двадцять шість мільйонів п'ятсот тридцять дев'ять тисяч шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8549% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Затвердження розподілу прибутку.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
3. Схвалення рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків), що становить 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки, направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 26 539 600 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.

Прийняте рішення:

Частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків), що становить 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки, направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,007774091 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 26 539 600 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.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства у сумі 206 621 (двісті шість тисяч шістсот двадцять одна) гривень 22 копійки. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,007774091 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 26 539 600 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.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Генерального директора Товариства про виплату дивідендів до Державного бюджету України до дати прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до питання 2 порядку денного цих загальних зборів.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 26 539 600 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.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора підписати статут в новій редакції.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.