

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на чергових (річних) Загальних зборах акціонерів**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"**  
**(код ЄДРПОУ 24345005)**

смт Буди

«19» квітня 2023 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН"/

дата проведення голосування:

19 квітня 2023 року

Час відкриття чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

10 год. 00 хв.

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

11 год. 00 хв.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРБОН":

Харківська обл., смт Буди, вул. Залізнична, буд. 1  
(офіс ПрАТ "КАРБОН")

Дата складання протоколу про підсумки Голосування:

19 квітня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Одинадцяте питання порядку денного.  
Затвердити нові редакції положень про Загальні збори акціонерів, положення про Директора Товариства, положення про винагороду Директора Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вирішили:**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства до діючих вимог Законодавства затвердити нові редакції положень про Загальні збори акціонерів, положення про Директора Товариства, положення про винагороду Директора Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	100	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Голова лічильної комісії

Тутай Ніна Євгенівна

Член лічильної комісії

Кац Леоніда Якововича

