

ПРОТОКОЛ № 35
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОТОП»

м. Київ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів 11 березня 2024 року.
Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів 11 березня 2024 року.
Дата складання переліку акціонерів станом на 10 березня 2024 року Національним депозитарієм України, які мають право на участь у зборах, 11 березня 2024 року.
Дата отримання переліку акціонерів складеного НДУ 11 березня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОТОП» (код ЄДРПОУ 23161645) проводяться за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2 поверх, к.5 (приміщення Товариства). Початок проведення загальних зборів в 11 годин 20 хвилин, у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Рішення №154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року, на підставі рішення Голови правління Товариства від 07 березня 2024р. про проведення загальних зборів. У загальних зборах присутні та приймають участь всі акціонери Товариства згідно даних Переліку акціонерів для участі у загальних зборах, складеного депозитарієм. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 3 акціонери, які володіють 10 000 простими іменними голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Головуючим на загальних зборах акціонерів призначено Шевчук А.О. На загальних зборах розглядається наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2023 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2023 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

3. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку, отриманого в 2023 році.

1. За першим питанням порядку денного:

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено та прийняте одноголосно наступне рішення:

«затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

2. За другим питанням порядку денного:

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2023 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

На голосування винесено та прийняте одноголосно наступне рішення: «Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2023 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР».

3. За третім питанням порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

На голосування винесено та прийняте одноголосно наступне рішення:

«Затвердити запропонований Головою правління прибуток товариства в результаті господарської діяльності за 2023 рік, в сумі 103340,92 грн. залишити нерозподіленим».

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ПрАТ «БІОТОП» завершені, всі рішення проголосовані та прийняті.

Головуючий загальних зборів акціонерів



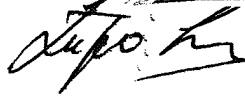
Шевчук А.О.

Акціонер Товариства



Шевчук А.О.

Акціонер Товариства



Троянський В.В.

Акціонер Товариства



Сергєєва Т.А.