

ПРОТОКОЛ № 37
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОТОП»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23161645) (надалі - Товариство)

м. Київ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів 04 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів 04 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів станом на 31 березня 2025 року Національним депозитарієм України, які мають право на участь у зборах, 04 квітня 2025 року.

Дата отримання переліку акціонерів складеного НДУ 01 квітня 2025 року.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОТОП» (код ЄДРПОУ 23161645) проводяться за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2 поверх, к.4 (приміщення Товариства).

Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування (далі – очні загальні збори).

Очні річні загальні збори акціонерів Товариства проведені у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року № 596 (далі – Порядок).

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні очних загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалась особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 Порядку, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Усі рішення, прийняті на очних загальних зборах акціонерів, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість цінних паперів – 10 000 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – 10 000 акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у очних загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 10 000 голосів.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування Головуючим загальних зборів акціонерів.

Головуючим на загальних зборах акціонерів призначено Шевчук А.О. секретарем зборів акціонерів Троянського В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2024 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2024 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

3. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2024 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку, отриманого в 2024 році.

1. За першим питанням порядку денного:

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено та прийняте одногolosно наступне рішення:

«затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік».

2. За другим питанням порядку денного:

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2024 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

На голосування винесено та прийняте одногolosно наступне рішення: «Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2024 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР».

3. За третім питанням порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2024 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

На голосування винесено та прийняте одногolosно наступне рішення:

«Затвердити запропонований Головою правління прибуток товариства в результаті господарської діяльності за 2024 рік, в сумі 7573,28 грн. залишити нерозподіленим».

Порядок денний вичерпаний.

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

Головуючий зборів (акціонер)



ШЕВЧУК АНЖЕЛІКА ОЛЕКСАНДРІВНА

Секретар зборів (акціонер)



ТРОЯНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Акціонер Товариства



СЕРЕСВА ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА