



**ПРОТОКОЛ №1/2022**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

16 грудня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів	12 грудня 2022 р.	
	загальні збори проведено дистанційно	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	160 588 424,25 (сто шістьдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні двадцять п'ять копійок)	
Статутний капітал Товариства поділений на	642 353 697 (шістсот сорок два мільйони триста п'ятдесят три тисячі шістьсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000088587	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. «06» грудня 2022 року відповідно до Протоколу №07/11/2022 від 07.11.2022 року засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	79 (сімдесят дев'ять)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	605 757 573 (шістсот п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят три)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	534 555 504 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(п'ятсот тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот чотири)
Що становить	88,24% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	88,24%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – <b>Магдик Тетяна Сергіївна</b> , Секретар загальних зборів – <b>Магдик Євген Ігорович</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – <b>Тичинська Людмила Олександрівна</b> , Член лічильної комісії – <b>Калдарарь Тетяна Іванівна</b> Член лічильної комісії – <b>Тичинський Андрій Васильович</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	<b>Гулий Олександр Вікторович</b> (паспорт ВА 991481, виданий Приницьким РВ УМВС України в м. Мекіївці, 10 вересня 1997 року р., РНОКПП: 2011000032) <b>Цубера Ігор Васильович</b> (паспорт 600119242, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Київ, 11.01.2001)	

839330

року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25)

Термін дії повноважень таких осіб спливає через 10 днів після дати проведення зборів

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://www.norunzd.co.ua/> 10.11.2022 року.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/> 10.11.2022 року в 16:48:02.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 11.11.2022 року.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua) ([infat@nssmc.gov.ua](mailto:infat@nssmc.gov.ua)): Вих. №11-11/2022-4 від 11.11.2022 року (Вх. №16773 від 14.11.2022 року).

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 6 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 14 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.



Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин: «01» грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «12» грудня 2022 року.

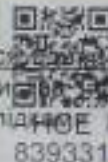
### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
4. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р.
5. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
9. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
10. Про виключення Гулий Олександра Вікторовича зі складу представників/підписантів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
11. Про обрання Генерального директора Товариства.
12. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" встановлення розміру його винагороди.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
16. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
17. Про обрання Ревізора Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.
19. Попередити надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
20. Про надання повноважень Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:**

#### 1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться за допомогою бюлетенів):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту



839331

Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

## 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.»

Після голосування Личильною комісією складено Протокол №3 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.»

### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-

839332

господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

#### 5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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



За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

## 6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «12» грудня 2022 року.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «12» грудня 2022 року.»

## 7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам».

#### 8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»





### 9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) з «12» грудня 2022 року, а саме: Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) з «12» грудня 2022 року, а саме: Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович.»

### 10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Виключити Гулий Олександра Вікторовича з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників/підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033).»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*



HCE  
839334



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення «Виключити **Гулій Олександра Вікторовича** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу **представників/підписантів** (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) **ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033).»

#### 11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Обрати (призначити) з «13» грудня 2022 року Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) – **Ващук Микола Васильович** (РНОКПП: 2560011758), строком на 5 років.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:*

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення «Обрати (призначити) з «13» грудня 2022 року Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) – **Ващук Микола Васильович** (РНОКПП: 2560011758), строком на 5 років.»



## 12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити умови контракту з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" укласти контракт з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

11

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови контракту з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" укласти контракт з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.»

## 13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме

Голова Наглядової ради – Куш Ігор Олегович,

Член Наглядової ради – Єременчук Антон Олександрович,

Член Наглядової ради – Морозова Тетяна Миколаївна.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів



HCE  
839335



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з *тринадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з **«12» грудня 2022 року**, а саме: Голова Наглядової ради – **Куц Ігор Олегович**, Член Наглядової ради – **Єременчук Антон Олександрович**, Член Наглядової ради – **Морозова Тетяна Миколаївна**».

#### 14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Амбарцумян Анжела Гаріківна**,
2. Член Наглядової ради – **Магдик Ігор Миколайович**,
3. Член Наглядової ради – **Магдик Євген Ігорович**».

Кумулятивне голосування з питання №14 проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 15.12.2022 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

#### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить 1 603 666 512 голосів.

№	Кумулятивне голосування з питання №14 проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Амбарцумян Анжела Гаріківна, акціонер	534 555 504
2	Магдик Ігор Миколайович, акціонер	534 555 504
3	Магдик Євген Ігорович, акціонер	534 555 504

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з *чотирнадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Амбарцумян Анжела Гаріківна**,
2. Член Наглядової ради – **Магдик Ігор Миколайович**,
3. Член Наглядової ради – **Магдик Євген Ігорович**».



### 15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.*

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

13

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

### 16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
 «Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Липницький Денис Володимирович.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.*



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення «Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Липницький Денис Володимирович.»

#### 17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Обрати Ревізором Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Магдик Тетяна Сергіївна.»

Після голосування Лимильною комісією складено Протокол №17 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення «Обрати Ревізором Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Магдик Тетяна Сергіївна.»



## 18. ВІСМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №18 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.*

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

15

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.»

## 19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №19 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».



Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №19 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

## 20. ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №20 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» грудня 2022 року.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №20 від 15.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:





ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» грудня 2022 року.»

**До протоколу додаються:**

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 15.12.2022 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 20 питання порядку денного.

**ПІДПИСИ:**

*(Handwritten signatures of Tetiana Serhiivna Magdik, Evgen Igorovich Magdik, and Mykola Vasylivich Vashuk)*

**Магдик Тетяна Сергіївна,**  
Голова Загальних зборів

**Магдик Євген Ігорович,**  
секретар Загальних зборів

**Ващук Микола Васильович,**  
Голова правління

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Магдик Тетяни Сергіївни, Магдик Євгена Ігоровича та Ващука Миколи Васильовича, які зроблено у мої присутності.*

*Особи Магдик Тетяна Сергіївна, Магдик Євген Ігорович та Ващук Микола Васильовича, які підписали документ, встановлено за відсутності перевірено.*

*Зареєстровано за ід. номером № 1887-1889*

*Приватний нотаріус*



*С.Ю. Деделюк*





Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прономерована  
і скріплено печаткою  
*е/де/в/в/т/в*  
аркуцій  
Приватний нотаріус





Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

«15» грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «12» грудня 2022 року

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «01» грудня 2022 року

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «12» грудня 2022 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – на 24:00 год. «06» грудня 2022 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 79 (сімдесят дев'ять).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	<b>Амбарцумян Тегран Бабкенович</b> (РНОКПП: 3032623114 паспорт КО 049250, виданий 18.05.2000 Семенівським РВ УМВС України в Полтавській обл.)	28 665 910	28 665 910	4,73
2	<b>АМБАРЦУМЯН РАФІК ГАРІКОВИЧ</b> (РНОКПП: 3642606150 паспорт СТ 468008, виданий 17.11.2015 Васильківським РВ УДМС України в Київській області)	32 107 793	32 107 793	5,30
3	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІЛІТ"</b> (ЄДРПОУ: 376417119) в особі Директора АМБАРЦУМЯН ГАРІКА РАФІКОВИЧА, який діє на підставі Статуту	32 050 000	32 050 000	5,30
4	<b>АМБАРЦУМЯН ГАРІК РАФІКОВИЧ</b> (РНОКПП: 2956412331 паспорт СТ 393189, виданий 23.12.2014 Васильківським РВ УДМС України в Київській області)	32 000 000	32 000 000	5,28
5	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІЛІТ ТРАНС ГРУП"</b> (ЄДРПОУ: 43997031) в особі Директора АМБАРЦУМЯН АНЖЕЛИ ГАРІКІВНИ, яка діє на підставі Статуту	31 078 000	31 078 000	5,13
6	<b>Магдик Тетяна Сергіївна</b> (РНОКПП: 2668802603 паспорт СН 301599, виданий 06.10.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві)	32 116 000	32 116 000	5,30
7	<b>МАГДИК ЄВГЕН ІГОРОВИЧ</b> (РНОКПП: 3454903170 паспорт громадянина України 003617231, дата видачі - 17.07.2019, орган видачі - 8025)	32 114 000	32 114 000	5,30
8	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІДОРБУД"</b> (ЄДРПОУ: 40207969) в особі Директора Савчук Євгена Анатолійовича, який діє на підставі Статуту	31 078 669	31 078 669	5,13
9	<b>Магдик Ігор Миколайович</b> (РНОКПП: 2615704899 паспорт СН 277787, виданий 10.09.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві)	32 110 000	32 110 000	5,30
10	<b>АМБАРЦУМЯН АНЖЕЛА ГАРІКІВНА</b> (РНОКПП: 3573106220 паспорт СТ 393221, виданий 25.12.2014 Васильківським РВ УДМС України в Київській області)	32 079 000	32 079 000	5,30

Увага! Будь-які зміни, пов'язані з участю в акціях, надаються від народження

11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІ-ЛІТ" (ЄДРПОУ: 42968298) в особі Директора АМБАРЦУМЯН РАФІКА ГАРՅՈՎԻՇԱ, який діє на підставі Статуту	32 079 669	32 079 669	5,30
12	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОГРО" (ЄДРПОУ: 33079439) в особі Директора КАЛДАРАРЬ ПАВЛА ФЕДОРОВИЧА, який діє на підставі Статуту	27 859 463	27 859 463	4,60
13	КАЛДАРАРЬ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ (РНОКПП: 2948821215 паспорт МЕ 711325, виданий 29.12.2005 Голосіївським РУ ГУМВС України в місті Києві)	32 110 000	32 110 000	5,30
14	КАЛДАРАРЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА (РНОКПП: 2697603782 паспорт громадянина України 004183648, дата видані - 11.11.2019, орган видачі - 8024)	31 000 000	31 000 000	5,11
15	ТИЧИНЬСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (РНОКПП: 3084206195 паспорт громадянина України 004503082, дата видачі - 28.01.2020, орган видачі - 1834)	31 900 000	31 900 000	5,26
16	ТИЧИНЬСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (РНОКПП: 3214312865 паспорт громадянина України 004503079, дата видачі - 28.01.2020, орган видачі - 1834)	32 100 000	32 100 000	5,30
17	Буга Сергій Васильович (РНОКПП: 3241107399 паспорт АВ 652607 виданий 22.06.2005 Барським РВ УМВС України в Вінницькій обл)	32 107 000	32 107 000	5,30
	<b>Всього:</b>	<b>534 555 504</b>	<b>534 555 504</b>	<b>88,24%</b>

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 17 (сімнадцять) осіб, яким належить 534 555 504 (п'ятсот тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,24% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова реєстраційної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член реєстраційної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у мої присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, затримано та дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1895-1897*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ**  
**ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)

Україна, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	1 грудня 2022 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	12 грудня 2022 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>12 грудня 2022 р.</b>
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	15 грудня 2022 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член реєстраційної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член реєстраційної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	<b>160 588 424,25</b> (сто шістдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні двадцять п'ять копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	<b>642 353 697</b> (шістсот сорок два мільйони триста п'ятдесят три тисячі шістсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень <b>25</b> копійок, код ISIN <b>UA4000088587</b>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. «06» грудня 2022 року відповідно до Протоколу №07/11/2022 від 07.11.2022 року засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	<b>79</b> (сімдесят дев'ять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	<b>605 757 573</b> (шістсот п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят три)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	<b>17</b> (сімнадцять) акціонерів, яким належать:  <b>534 555 504</b> (кількість шт.) голосуючих акцій
Що становить	(п'ятсот тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот чотири)  <b>88,24%</b> від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	<b>88,24%</b>

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства.



HCE  
839339



Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член реєстраційної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна п'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено. Їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1890-1892*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я. Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєї присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяною Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1827-1829*

*Приватний нотаріус*

С.Ю. Деделюк







**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2 «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.»

Увага! Бланк містить безпосередній зв'язок від підписувача

підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись

Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєї присутності.

Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1830-1832

Приватний нотаріус

С.Ю. Деделюк





**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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



HCE  
839312



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєї присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документи, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстрована в реєстрі за № 1833-1835  
Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович. обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІМИ 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:** «Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

*[Signature]*  
Тичинська Людмила Олександрівна

*[Signature]*  
Калдарарь Тетяна Іванівна

*[Signature]*  
Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотарусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я. Деделюк С.Ю., приватний нотарус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєї присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1836-1838  
Приватний нотарус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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



HCE  
839314



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

*[Підпис]*  
Тичинська Людмила Олександрівна

*[Підпис]*  
Калдарарь Тетяна Іванівна

*[Підпис]*  
Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Дебелюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі з № 1839-1841  
Приватний нотаріус*

*[Підпис]*  
С.Ю. Дебелюк







**ПРОТОКОЛ №6  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)**

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6.** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «12» грудня 2022 року.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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



HCE  
839315



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «12» грудня 2022 року.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістьнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі № ДМ № 1842-1844*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №7  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)**

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ 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:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі № 1845-1847*

*Приватний нотаріус*



*С.Ю. Деделюк*



**ПРОТОКОЛ №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»**

**підсумки ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>534 555 504</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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



НСЕ  
839317



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотарусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі дев'яность другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотарус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, вказаний вище, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в Реєстрі № А/В № 1848-1850*

*Приватний нотарус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тичинська Людмила Олександрівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Калдарарь Тетяна Іванівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Тичинський Андрій Васильович</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) з «12» грудня 2022 року, а саме:**

Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>534 555 504</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) з «12» грудня 2022 року, а саме: Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти вкладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстрований в реєстрі за № 1851-1853*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*







**ПРОТОКОЛ №10**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196) та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про виключення Гулій Олександра Вікторовича зі складу представників/підписантів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Виключити Гулій Олександра Вікторовича з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників/підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033).»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>534 555 504</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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



увага! Бланк містить безпосередній зв'язок від вироблення

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Виключити Гулий Олександра Вікторовича з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу **представників/підписантів** (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) **ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна вісімнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі № 1854-1856*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*



**ПРОТОКОЛ №11**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про обрання Генерального директора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Обрати (призначити) з «13» грудня 2022 року Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) – Ващук Микола Васильович (РНОКПП: 2560011758), строком на 5 років.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Обрати (призначити) з «13» грудня 2022 року Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) – Ващук Микола Васильович (РНОКПП: 2560011758), строком на 5 років ».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєму присутстві.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.*

*Зареєстровано в Реєстрі за № 1857-1859*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №12**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" встановлення розміру його винагороди.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «Затвердити умови контракту з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" укласти контракт з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

НСЕ  
839321

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови контракту з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" укласти контракт з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, перевірено, їх ідентичність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 186/1862*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №13  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)**

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович. обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13:** «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:  
Голова Наглядової ради – Куш Ігор Олегович,  
Член Наглядової ради – Єременчук Антон Олександрович,  
Член Наглядової ради – Морозова Тетяна Миколаївна.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Куш Ігор Олегович,

Член Наглядової ради – Єременчук Антон Олександрович,

Член Наглядової ради – Морозова Тетяна Миколаївна.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Дебелюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Анорія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Анорія Васильовича, які підписали документ, естимовані, їх ідентифікація перевірена.*

*Зареєстровано в реєстрі за №№ 1863-1865*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Дебелюк*







**ПРОТОКОЛ №14**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ**  
**ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила <b>Олександрівна;</b> Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій <b>Васильович;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонера, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196) та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Амбарцумян Анжела Гаріківна,**
2. Член Наглядової ради – **Магдик Ігор Миколайович,**
3. Член Наглядової ради – **Магдик Євген Ігорович..»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:**

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного помножується на 3 (три) і становить 1 603 666 512 голосів

№	Кумулятивне голосування з питання №14 проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.	Кількість голосів відданих за кандидата
1	<b>Амбарцумян Анжела Гаріківна, акціонер</b>	<b>534 555 504</b>
2	<b>Магдик Ігор Миколайович, акціонер</b>	<b>534 555 504</b>
3	<b>Магдик Євген Ігорович, акціонер</b>	<b>534 555 504</b>

Видано кількість бюлетенів з питання №14, що за законом та Статутом Товариства мають право голосу

17

Загальна кількість голосів у бюлетенях з питання №14

**534 555 504** голосів

Загальна кількість голосів у бюлетенях з питання №14 для кумулятивного голосування

1 603 666 512 голосів

Кількість бюлетенів з питання №14, використаних під час голосування

17

Кількість голосів у бюлетенях з питання №14, використаних під час голосування

1 603 666 512 голосів

Кількість голосів у бюлетенях з питання №14, які не брали участь у голосуванні

0 голосів

839323

Кількість бюлетенів з питання №14 що визнані недейсними	0
Кількість голосів у бюлетенях з питання №14, що визнані недейсними	0

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Амбарцумян Анжела Гарікіана,**
2. Член Наглядової ради – **Магдик Ігор Миколайович,**
3. Член Наглядової ради – **Магдик Євген Ігорович.»**

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

**Тичинська Людмила Олександрівна**

Член лічильної комісії

**Калдарарь Тетяна Іванівна**

Член лічильної комісії

**Тичинський Андрій Васильович**

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєму присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1866-1868*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №15  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"  
(дентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)**

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07 11 2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

НЦ  
839324

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

**Тичинська Людмила Олександрівна**

Член лічильної комісії

**Калдарарь Тетяна Іванівна**

Член лічильної комісії

**Тичинський Андрій Васильович**

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у мої присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документи, ідентифіковано, їх ідентифікація перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1869-1871*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*



**ПРОТОКОЛ №16**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна. Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович. обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Липницький Денис Володимирович.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:  
Ревізор – Липницький Денис Володимирович.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти, викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, перевірено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі № 1892-1874*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №17**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна, Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Ревізора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «Обрати Ревізором Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме Ревізор – Магдик Тетяна Сергіївна.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Обрати Ревізором Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:  
Ревізор – **Магдик Тетяна Сергіївна**».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

 Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

 Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

 Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделик С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєї присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх особистість перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за №У/1875-1675*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделик*







**ПРОТОКОЛ №18**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації

**ГОЛОСУВАННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18:** «Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

  
 НСЕ  
 839327

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатним. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моєї присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ освідомлено. Їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1878-1880*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*





**ПРОТОКОЛ №18**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВІСЬМАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18:** «Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

  
 НСЕ  
 839327

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Дебелюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, особисто та їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1878-1880  
Приватний нотаріус*

*С.Ю. Дебелюк*





**ПРОТОКОЛ №19**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
 р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №19:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».



## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Лебелюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблені моєю присутністю.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, встановлена їх ідентичність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 1881-1883  
Приватний нотаріус

С.Ю. Лебелюк



**ПРОТОКОЛ №20  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033)  
(надалі – Загальні збори)**

Україна, Житомирська обл., Овруцький  
р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

15 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тичинська Людмила Олександрівна; Член лічильної комісії – Калдарарь Тетяна Іванівна; Член лічильної комісії – Тичинський Андрій Васильович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №07/11/2022 від 07.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання повноважень Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №20:** «Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» грудня 2022 року.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	534 555 504 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
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04885033) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» грудня 2022 року »

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тичинська Людмила Олександрівна

Член лічильної комісії

Калдарарь Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Тичинський Андрій Васильович

*Факти викладені в даному документі нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року.*

*Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи Тичинської Людмили Олександрівни, Калдарарь Тетяни Іванівни та Тичинського Андрія Васильовича, які підписали документ, засвідчують їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1864-1886*

*Приватний нотаріус*

*С.Ю. Деделюк*

