

**Рішення,  
прийняті на річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»  
27 квітня 2021 року**

**1. Перше питання**

Обрати Голову Загальних зборів – Гордієнка Артура Вікторовича. Обрати Секретаря Загальних зборів – Горбачову Еліну Анатоліївну.

Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Ліщука Сергія Васильовича, Горбачову Еліну Анатоліївну та Вітряка Віктора Івановича.

Проводити з питань Порядку денного закрито голосування бюлетенями, які надаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією під час реєстрації. Голосування проводити за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, 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. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. Результати оголошувати після розгляду кожного питання. Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин; виступаючим до 5 хвилин, попередньо подавши письмову заявку на виступ, в якій вказати прізвище, ім'я, по батькові.

**2. Друге питання**

Затвердити звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

**3. Третє питання**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

**4. Четверте питання**

Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

**5. П'яте питання**

Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

**6. Шосте питання**

Прибутки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» направити на розвиток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ».