

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»
(код ЄДРПОУ 13678086, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 31)

Дата проведення Загальних зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023 р.

Товариство є емітентом 36 143 (тридцяти шести тисяч сто сорока трьох) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1.05 (одна гривня 05 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 336 (триста тридцять шість) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів станом на 25.04.2023 року загальна кількість голосуючих акцій становить 33 552 (тридцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят дві) штуки, власником яких згідно Переліку є 5 (п'ять) акціонерів.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер, якому належить 23 849 (двадцять три тисячі вісімсот сорок дев'ять) штук голосуючих акцій, що складає 71,08 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Лішук С.В., член комісії: - Андрейко В.М., визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування	
		ЗА	ПРОТИ
1	Про затвердження звіту Правління, річного звіту (річної фінансової звітності) та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Правління, річний звіт (річну фінансову звітність) та результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.».	23 849	0
		0	0
		0	0
		0	0
2	Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.».	23 849	0
		0	0
		0	0
		0	0

		бюлетенями, визнаними недійсними	
3	Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік».	ЗА	23 849
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
4	Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства. <u>Проект рішення:</u> «Прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» не розподіляти в зв'язку з його відсутністю. Збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» покривати за рахунок майбутніх прибутків».	ЗА	23 849
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Ліщук С.В.

Член лічильної комісії

Андрейко В.М.