

ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Дубогрій Людмила Григорівна, Тітко Михайло Олександрович, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

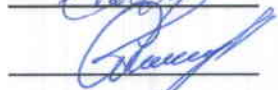
Рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Дубогрій Людмила Григорівна, Тітко Михайло Олександрович, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії



/ Л.Г. Дубогрій /

Член тимчасової лічильної комісії



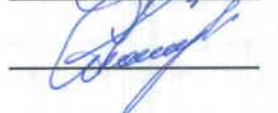
/ М.О. Тітко /

Голова лічильної комісії



/ Л.Г. Дубогрій /

Член лічильної комісії



/ М.О. Тітко /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №2 порядку денного: Обрання головуєчого і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Назаренка Руслана Володимировича, а Секретарем Юдіну Галину Павлівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Назаренка Руслана Володимировича, а Секретарем Юдіну Галину Павлівну.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії




/ Л.Г. Дубогрій /

/ М.О. Тітко /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»**
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Л.Г. Дубогрій /
 / М.О. Тітко /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»**
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №4 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Л.Г. Дубогрій /

/ М.О. Тітко /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Назаренку Руслану Володимировичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Назаренку Руслану Володимировичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Л.Г. Дубогрій /

/ М.О. Тітко /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Л.Г. Дубогрій /

/ М.О. Тітко /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»
(ідентифікаційний код 13711145, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 04.12.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №7 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які 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 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 50% вартості активів Товариства за даними річної останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити 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».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які 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 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 50% вартості активів Товариства за даними річної останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити 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».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії




/ Л.Г. Дубогрій /

/ М.О. Тітко /