

Протокол №38
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

м. Львів

26.03. 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24.00 год. 13 березня 2024 року.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на 24.00 год. 13.03. 2024 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" становить – 21 (двадцять одна) особа, яким належить 4 211 (чотири тисячі двісті одинадцять) штук простих іменних акцій, у тому числі 4 211 (чотири тисячі двісті одинадцять) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 2 737 шт.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" зареєструвалося 9 (дев'ять) осіб, які володіють 65,00% голосуючих акцій Товариства та 62,20% від загальної кількості акцій.

Голова Загальних зборів акціонерів – Баляс Наталія Василівна.

Секретар Загальних зборів акціонерів – Старий Василь Павлович.

Склад лічильної комісії: Лукашук Олександр Володимирович, Шарко Вячеслав Леонідович.

Голова реєстраційної комісії – Головка Олег Іванович

Член реєстраційної комісії – Старий Василь Павлович.

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:

1) Сухецька Катерина Богданівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення:

Звіт Дирекції про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Дирекції у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити.

5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Залишковий прибуток в розмірі 127,5 тис. грн. за підсумками роботи за 2023 рік залишити як нерозподілений прибуток.

6. Про 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.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2023 рік. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо виконання робіт по створенню "чистих" приміщень для різних галузей промисловості, придбання обладнання та устаткування тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів – 300 млн. грн.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 13 березня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mikroklimat.com.ua/novyny/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів приймалися виключно до 18-00 год. дати завершення голосування 18 березня 2024 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

Питання порядку денного:

1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (питання №1 порядку денного).

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції (питання №2 порядку денного).

Проект рішення: Звіт Дирекції про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Дирекції у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Звіт Дирекції про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Дирекції у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора (питання №3 порядку денного).

Проект рішення: Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні = 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (питання №4 порядку денного).

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"**ЗА**" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"**ПРОТИ**" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні = 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Річний звіт Товариства за 2022 рік – затвердити.

5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства (питання №5 порядку денного).

Проект рішення: Залишковий прибуток в розмірі 127,5 тис. грн. за підсумками роботи за 2023 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"**ЗА**" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"**ПРОТИ**" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні = 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Залишковий прибуток в розмірі 127,5 тис. грн. за підсумками роботи за 2023 рік залишити як нерозподілений прибуток.

6. Про 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 (питання №6 порядку денного).

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2023 рік. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо виконання робіт по створенню "чистих" приміщень для різних галузей промисловості, придбання обладнання та устаткування тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів – 300 млн. грн.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

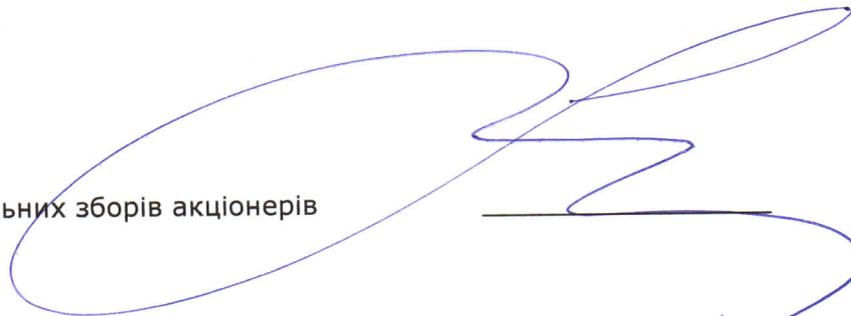
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2023 рік. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо виконання робіт по створенню "чистих" приміщень для різних галузей промисловості, придбання обладнання та устаткування тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів – 300 млн. грн.

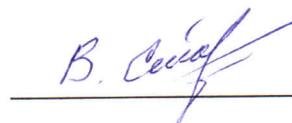
Підписи:

Голова Загальних зборів акціонерів



Н.В. Балаяс

Секретар Загальних зборів акціонерів



В.П. Старий

Приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

**ПРОТОКОЛ №70 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ НВК "Мікроклімат"**

м. Львів

26.03. 2024 року

Лічильна комісія в складі:

- 1) Лукашука Олександра Володимировича
- 2) Шарко Вячеслава Леонідовича

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВК "Мікроклімат" згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №111 від 08.02. 2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.
Річні загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (питання №1 порядку денного).

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Член лічильної комісії

О.В. Лукашук

Член лічильної комісії

В.Л. Шарко

Приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

**ПРОТОКОЛ №71 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ НВК "Мікроклімат"**

м. Львів

26.03. 2024 року

Лічильна комісія в складі:

- 1) Лукашука Олександра Володимировича**
- 2) Шарко Вячеслава Леонідовича**

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВК "Мікроклімат" згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №111 від 08.02. 2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.
Річні загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження звіту Дирекції Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції (питання №2 порядку денного).

Проект рішення: Звіт Дирекції про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Дирекції у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

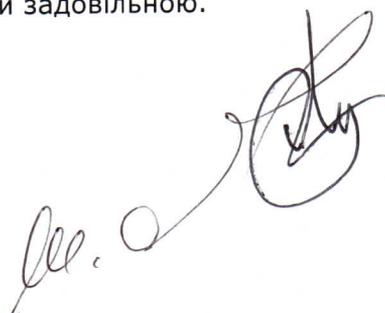
Прийнято рішення: Звіт Дирекції про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Дирекції у звітному періоді визнати задовільною.

Член лічильної комісії

О.В. Лукашук

Член лічильної комісії

В.Л. Шарко



Приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

**ПРОТОКОЛ №72 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ НВК "Мікроклімат"**

м. Львів

26.03. 2024 року

Лічильна комісія в складі:

- 1) Лукашука Олександра Володимировича
- 2) Шарко Вячеслава Леонідовича

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВК "Мікроклімат" згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №111 від 08.02. 2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.
Річні загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора (питання №3 порядку денного).

Проект рішення: Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"**ЗА**" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"**ПРОТИ**" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"**УТРИМАЛИСЬ**" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

Член лічильної комісії

О.В. Лукашук

Член лічильної комісії

В.Л. Шарко



Приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

**ПРОТОКОЛ №73 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ НВК "Мікроклімат"**

м. Львів

26.03. 2024 року

Лічильна комісія в складі:

- 1) Лукашук Олександра Володимировича**
- 2) Шарко Вячеслава Леонідовича**

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВК "Мікроклімат" згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №111 від 08.02. 2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.
Річні загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (питання №4 порядку денного).

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



О.В. Лукашук

В.Л. Шарко

Приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

**ПРОТОКОЛ №74 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ НВК "Мікроклімат"**

м. Львів

26.03. 2024 року

Лічильна комісія в складі:

- 1) Лукашука Олександра Володимировича**
- 2) Шарко Вячеслава Леонідовича**

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВК "Мікроклімат" згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №111 від 08.02. 2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.
Річні загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства (питання №5 порядку денного).

Проект рішення: Залишковий прибуток в розмірі 127,5 тис. грн. за підсумками роботи за 2023 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Залишковий прибуток в розмірі 127,5 тис. грн. за підсумками роботи за 2023 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Член лічильної комісії



О.В. Лукашук

Член лічильної комісії

В.Л. Шарко

Приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс "Мікроклімат"

**ПРОТОКОЛ №75 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ НВК "Мікроклімат"**

м. Львів

26.03. 2024 року

Лічильна комісія в складі:

- 1) Лукашука Олександра Володимировича
- 2) Шарко Вячеслава Леонідовича

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВК "Мікроклімат" згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №111 від 08.02. 2024 року), склала цей протокол про таке:

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів – 18 березня 2024 року.
Річні загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів – 26 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Про 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 (питання №6 порядку денного).

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2023 рік. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо виконання робіт по створенню "чистих" приміщень для різних галузей промисловості, придбання обладнання та устаткування тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів – 300 млн. грн.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2737 голосів, що складає 65,00% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2023 рік. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства науково-виробничий комплекс "Мікроклімат" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо виконання робіт по створенню "чистих" приміщень для різних галузей промисловості, придбання обладнання та устаткування тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів – 300 млн. грн.

Член лічильної комісії



О.В. Лукашук

Член лічильної комісії



В.Л. Шарко