ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 1

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 2

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Обрання голови та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 3

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 4

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 5

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 6

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 7

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 8

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведення голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 9

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 10

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів
Левіна Світлана Еріківна	1 435 202
Станіславський Олександр Володимирович	1 435 202
Вишневська Інга Олександрівна	1 435 202
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 11

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

11.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 12

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

12.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів
Станіславський Фелікс Олександрович	1 435 202
Белобабко Юрій Анатолійович	1 435 202
Шеремет Лілія Володимирівна	1 435 202
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 13

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Бюлетень 14

м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала 13.04.2020

Дата проведеня голосування: 13.04.2020

Питання, винесене на голосування:

14.Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з члена-ми Наглядової ради та Ревізійною комісією Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 435 202	100,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважений представник депозитарної установи Зозуля А.В.