

## ПРОТОКОЛ

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД»**  
ідентифікаційний код 05474145

Загальні збори проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 12 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 лютого 2024 року.

Дата складання Протоколу: 15 лютого 2024 року.

Для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД» зареєстровані власники **5 437 (п'ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів**, що становить **100%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№1. Схвалення Договору поруки від 01.01.2024 р., що укладений між ПРАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД», Поліщуком Романом Нестеровичем та ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» в порядку, що передбачений ст. 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 р.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	5 437	99,27
«ПРОТИ»	0	0

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0*

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

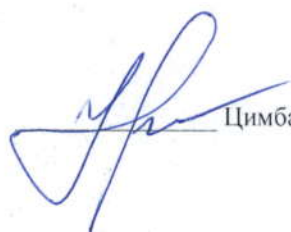
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Схвалити укладений 01.01.2024 р. Товариством (надалі Поручитель) Договір поруки з ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33529350) (надалі Кредитор) в забезпечення виконання обов'язку Поліщуком Романом Нестеровичем (надалі Боржник) щодо повернення ним авансового платежу за пунктом 2.5 Попереднього договору від 22 грудня 2023 року, що укладений між Боржником та Кредитором (далі Попередній договір) й предметом якого є укладення основного договору купівлі-продажу між Боржником та Кредитором, за виконання ряду умов, згідно з яким Кредитор набуде право власності на прості іменні акції Поручителя (далі Основний договір). Авансовий платіж за пунктом 2.5 Попереднього договору, отриманий Боржником від Кредитора, підлягає поверненню грошовими коштами на банківський рахунок Кредитора, або Поручитель зобов'язується передати у власність Кредитора каолін приблизною кількістю 19 100,00 (дев'ятнадцять тисяч сто) тон, вартістю 3 350,00 грн. (три тисячі триста п'ятдесят гривень 00 копійок), із врахуванням ПДВ, за 1 (одну) тону каоліну, якщо Основний договір не буде укладено протягом визначеного Попереднім договором строку.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія



Цимбал Олександр Олегович