ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» підпис _ / О.С. Смолич /
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **_** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **_** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.
Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Чистий прибуток у товариства за 2020 рік відсутній. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА» шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Півчук Тетяну Віталіївну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

7. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією прийнятих рішень.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Надати повноваження Голові правління Смоличу Олександру Сергійовичу та/або заступнику голови правління з юридичних питань Півчук Тетяні Віталіївні (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, що пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, інших прийнятих рішень та будь-яких відомостей про Товариство, визначених чинним законодавством України.

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»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

8. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Монакова Сергія Владленовича, Членів Наглядової ради Дмитерчука Богдана Петровича, Юденка Олександра Дмитровича, Золотухіна Валерія Тихоновича, Берінгова Сергія Борисовича.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **_** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.
Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
9. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №9.
Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Монаков Сергій Владленович (акціонер)	**2**	**263 472**
Баніт Віктор Андрійович (акціонер)	**2**	**263 472**
Юденко Олександр Дмитрович (представник акціонера)	**2**	**263 472**
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		**0**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **/ О.С. Смолич /**
м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»
(ідентифікаційний код 41901960)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

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

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**263 472**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**263 472**	**100**

Голова лічильної комісії **підпис** **/ Д.О. Дмитренко /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ О.О. Деркач /**

Член лічильної комісії **підпис** **/ А.В. Нескоромний /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ «Кріпта» **підпис** **/ О.С. Смолич /**
м.п.