

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Реєстраційна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова Реєстраційної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Реєстраційної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3 питання порядку денного № 1:

Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії _____

Члени Реєстраційної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріянович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 2:

Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

Крілик Стефан Кіпріянович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 3:

Звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2021 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2021 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

_____ Крілик Стефан Кіпріанович
_____ Щудлак Надія Ярославівна
_____ Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 4:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3 питання порядку денного № 5:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 6:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 10141 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 10141 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Члени Лічильної комісії: _____

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3 питання порядку денного № 7:

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.
3. Москалевський В'ячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.
3. Москалевський В'ячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3 питання порядку денного № 8:

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Москалевський В'ячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
2. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Москалевський В'ячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 9:

Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Щудлак Надія Ярославівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріянович – Голова Лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 10:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Крілик Стефан Кіпріянович

Члени Лічильної комісії: _____ Щудлак Надія Ярославівна
_____ Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

м. Львів

05 січня 2023 р.

Реєстраційна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріяннович – член Реєстраційної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член Реєстраційної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Реєстраційної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Крілика Стефана Кіпріянновича.

ПІДПИСИ:

Голова Реєстраційної комісії _____

Крілик Стефан Кіпріяннович

Члени Реєстраційної комісії: _____

Щудлак Надія Ярославівна
Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)
для участі у річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 05 січня 2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 26 грудня 2022 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

Дата отримання документів від Центрального депозитарію, передбачених п. 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196: 04 січня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 314 (одна тисяча триста чотирнадцять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних: 317 772 (триста сімнадцять тисяч сімсот сімдесят двох) голосів.

Кворум загальних зборів: 99,96 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

№	Назва/П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість цінних паперів, що належить власнику	Кількість голосуючих цінних паперів
1.	ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі представника Галушкіної Я. Б. за довіреністю № б/н від 10 листопада 2022 р.	283 215	283 215
2.	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ», в особі представника Галушкіної Я. Б. за довіреністю № б/н від 10 листопада 2022 р.	34 557	34 557

ПІДПИС:

Голова Реєстраційної комісії



Крілик Стефан Кіпріянович