

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Реєстраційна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – 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 Кіпріанович – 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 Кіпріанович – 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 Кіпріанович

 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: 28 квітня 2023 р.
Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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.

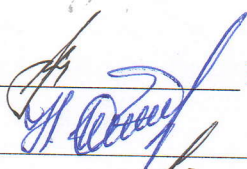
Прийняте рішення:

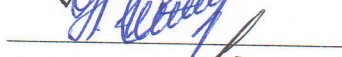
Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2022 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.

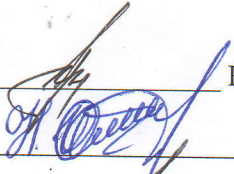
Прийняте рішення:

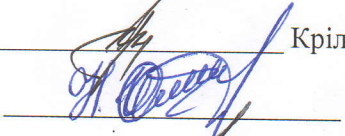
Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2022 р. задовільною.

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 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.

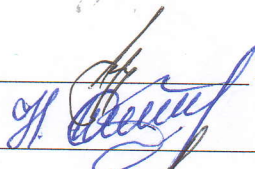
Прийняте рішення:

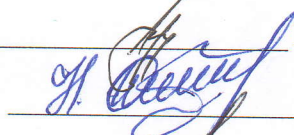
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 р. задовільною.

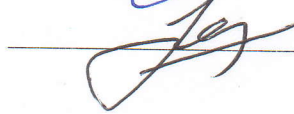
ПІДПИСИ:

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 № 5:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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 2022 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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4908 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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

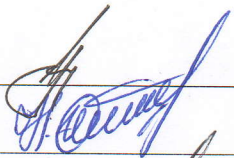
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4908 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

 Крілик Стефан Кіпріанович

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 № 7:

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 2 000 000 000 (два мільярди) 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 2 000 000 000 (два мільярди) 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 _____

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 № 8:

Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Проект рішення:

Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

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.

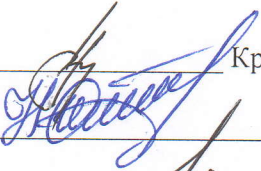
Прийняте рішення:

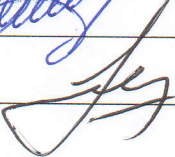
Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

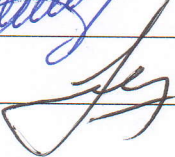
ПІДПИСИ:

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Генерального Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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.

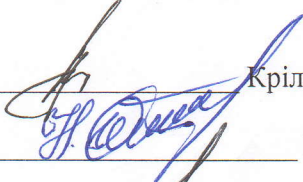
Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Генерального Директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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: 28 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального Депозитарію: 05 травня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 травня 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 № 10:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

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.

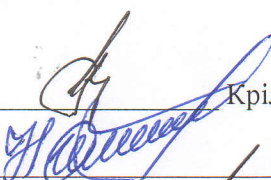
Прийняте рішення:

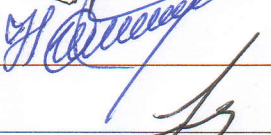
Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

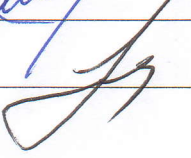
ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____

Члени Лічильної комісії: _____

 Крілик Стефан Кіпріанович

 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: 28 квітня 2023 р.

Дата складення протоколу загальних зборів: 12 травня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 квітня 2023 р.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 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 11 квітня 2023 р.	283 215	283 215
2.	ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ», в особі представника Галушкіної Я. Б. за довіреністю № б/н від 11 квітня 2023 р.	34 557	34 557

ПІДПИС:

Голова Реєстраційної комісії



Крілик Стефан Кіпріянович