

**ПРОТОКОЛ №36**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЗІКОМ»**  
(ідентифікаційний код 13672362, далі – Товариство)

м. Київ

22.11.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 №596 (далі – Порядок) згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	22.11.2023
Місце проведення загальних зборів:	Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 25/2, офіс компанії «Візіком», кімната переговорів
Час проведення загальних зборів:	з 12:00 до 13:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.11.2023, становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 500 (одна тисяча п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Колінько Володимир Васильович, якому належить 1 260 (одна тисяча двісті шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 84% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Свірська Людмила Іванівна, якій належить 105 (сто п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Шевченко Сергій Вікторович, якому належить 75 (сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Сипливий Микола Іванович, якому належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Петров Максим Олександрович, якому належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.11.2023.

1

Голова загальних зборів  
Колінько В.В.

Секретар загальних зборів  
Свірська Л.І.

Всього у загальних зборах взяли участь 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 500 (одна тисяча п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- 2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Колінько Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів – Свірську Людмилу Іванівну.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1 500 голосів, 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Колінько Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів – Свірську Людмилу Іванівну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колінько Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Свірську Людмилу Іванівну підписати статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 500 голосів, 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.

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.

Голова загальних зборів Колінько В.В.	Секретар загальних зборів Свірська Л.І.
--	--

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колінько Володимира Васильовича та секретаря загальних зборів Свірську Людмилу Іванівну підписати статут в новій редакції.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Колінько Володимир Васильович

  
(підпис)

Свірська Людмила Іванівна

  
(підпис)


Шевченко Сергій Вікторович

  
(підпис)

Сипливий Микола Іванович

  
(підпис)

Петров Максим Олександрович

  
(підпис)