

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів),
зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів:

07.10.2022

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації:

12.10.2022

Інформація відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Загальна кількість простих акцій у випуску: 1 000

Кількість рахунків власників у переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах: 2

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах: 2

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах: 1 000

Підсумки реєстрації акціонерів та уповноважених представників за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію.

Зареєстровано:

Голосуючих акцій (кворум), шт:	510
Голосуючих акцій (кворум), %:	51,0000
Акціонерів:	1

Відмов в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах не було.

Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Висновок: згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум наявний.

Уповноважений представник депозитарної установи



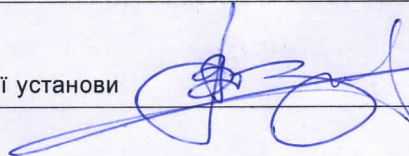
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Баби́ч Анже́ла Вага́нівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозу́ля Андрі́й Володи́мирович

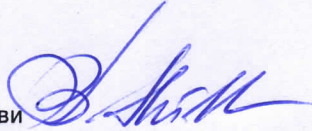
ПЕРЕЛІК
акціонерів, які зареєструвалися
для участі у дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

Дата проведення загальних зборів
Дата складання переліку

07.10.2022
12.10.2022

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі
			у дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	1 WORLD ONLINE (1 ВОРЛД ОНЛАЙН, ІНК), Країна реєстрації: США, С3398526	510	Твердохліб Андрій Миколайович (представник за довіреністю)

Уповноважений представник депозитарної установи



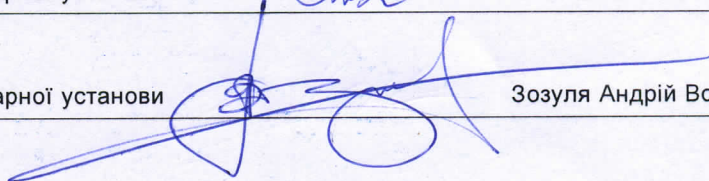
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабич Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	510	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Уповноважений представник депозитарної установи



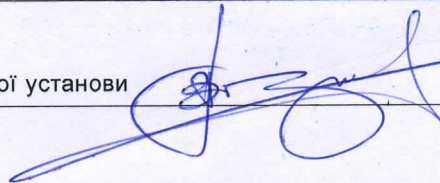
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабич Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

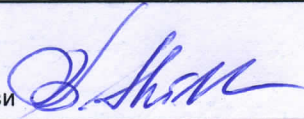
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	510	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Уповноважений представник депозитарної установи



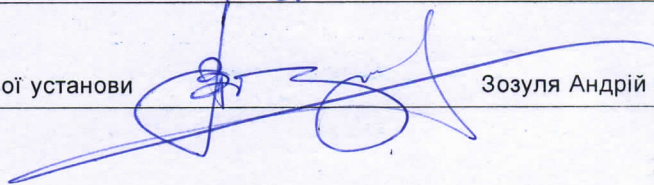
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабич Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	510	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Уповноважений представник депозитарної установи



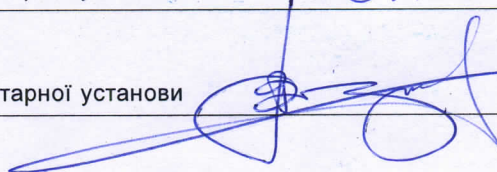
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабич Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022

Питання, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень Даниліва І.В. на посаді Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

На підставі поданої заяви припинити повноваження Даниліва Івана Васильовича на посаді Генерального директора Товариства 14.10.2022 року.

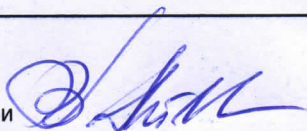
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	510	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

На підставі поданої заяви припинити повноваження Даниліва Івана Васильовича на посаді Генерального директора Товариства 14.10.2022 року.

Уповноважений представник депозитарної установи



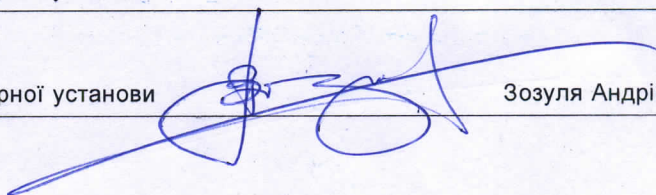
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабич Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022

Питання, винесене на голосування:

5. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.

Проект рішення:

Обрати Пилипенка Андрія Геннадійовича на посаду Генерального директора Товариства з 15.10.2022 року з обсягом повноважень відповідно до Статуту Товариства; затвердити умови контракту, уповноважити голову Зборів підписати від імені Товариства контракт з обраним Зборами Генеральним директором.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	510	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Обрати Пилипенка Андрія Геннадійовича на посаду Генерального директора Товариства з 15.10.2022 року з обсягом повноважень відповідно до Статуту Товариства; затвердити умови контракту, уповноважити голову Зборів підписати від імені Товариства контракт з обраним Зборами Генеральним директором.

Уповноважений представник депозитарної установи



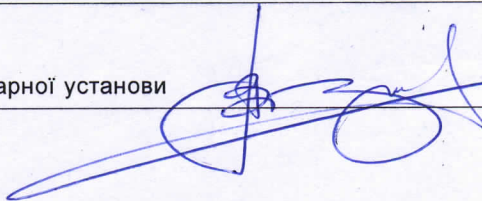
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабиш Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС АВТОМАТИКА»

м. Харків

12.10.2022

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022

Питання, винесене на голосування:

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 61166, м. Харків, вул. Коломенська, буд. 63, та уповноважити Генерального директора Товариства надати документи для внесення відповідних змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

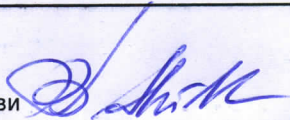
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	510	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 61166, м. Харків, вул. Коломенська, буд. 63, та уповноважити Генерального директора Товариства надати документи для внесення відповідних змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Уповноважений представник депозитарної установи



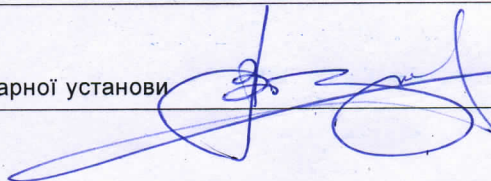
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Бабиш Анжела Ваганівна

Уповноважений представник депозитарної установи



Зозуля Андрій Володимирович