

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 1 порядку денного**

**1. Звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 2 порядку денного**

**2. Звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 3 порядку денного**

**3. Звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 4 порядку денного**

**4. Звіт Наглядової ради за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 5 порядку денного**

**5. Звіт Наглядової ради за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РіМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 6 порядку денного**

**6. Звіт Наглядової ради за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 7 порядку денного**

**7. Звіт Ревізора за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РіМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 8 порядку денного**

**8. Звіт Ревізора за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 9 порядку денного**

**9. Звіт Ревізора за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 10 порядку денного**

**10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіти Директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 11 порядку денного**

**11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 12 порядку денного**

**12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіти Ревізора ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіти Ревізора ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 13 порядку денного**

**13. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 14 порядку денного**

**14. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 15 порядку денного**

**15. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 16 порядку денного**

**16. Затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2021 року.**

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди не нараховувати у зв'язку із відсутністю чистого прибутку.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.**

**Дивіденди не нараховувати у зв'язку із відсутністю чистого прибутку.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна



**ПРОТОКОЛ № 17**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 17 порядку денного**

**17. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2022 року.**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 18 порядку денного**

**18. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2023 року.**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2023 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2023 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 19 порядку денного**

**19. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «РiМал» на 2024 рік.**

**Проект рішення:**

Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2024 рік - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2024 рік - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 17 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 20 порядку денного**

**20. Про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

Вважати повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

Вважати повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 17 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 21 порядку денного**

**21. Про обрання членів Наглядової ради.**

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:**

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Геворкян Гамлет Юзикович	880
Денисюк Наталія Юрїївна	880
Берднік Наталія Валерїївна	880

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:**

- Геворкян Гамлет Юзикович;
- Денисюк Наталія Юрїївна;
- Берднік Наталія Валерїївна.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 17 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 22 порядку денного**

**22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
- 3) Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
- 3) Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РіМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 23 порядку денного**

**23. Про припинення повноважень Ревізора.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Припинити повноваження Ревізора Товариства.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 24 порядку денного**

**24. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям (характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або, навпаки, набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям (характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або, навпаки, набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна



**ПРОТОКОЛ № 25**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 17 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 25 порядку денного**

**25. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».**

**Проект рішення:**

Скасувати внутрішні положення ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Скасувати внутрішні положення ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 26 порядку денного**

**26. Затвердження нових положень ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».**

**Проект рішення:**

Затвердити нові положення ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити нові положення ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РіМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 27 порядку денного**

**27. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РіМал» та затвердження його у новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести змін до Статуту ПрАТ «РіМал» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Внести змін до Статуту ПрАТ «РіМал» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «РiМал»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РiМал»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 17 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 28 порядку денного**

**28. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:**

- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Берднік Наталії Валеріївни та секретарю Котяш Наталії Анатоліївни.
- Доручити директору Товариства Стецику Андрію Ярославовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Підсумки голосування:**

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Берднік Наталії Валеріївни та секретарю Котяш Наталії Анатоліївни.
- Доручити директору Товариства Стецику Андрію Ярославовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Гриб Наталія Іванівна