

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариства «Укрмонтажспецкомплект»
(ідентифікаційний код 20037548, далі – Товариство)

місто Київ

17.03.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Шойко Яна Олегівна*

Член комісії: *Голованова Юлія Володимирівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 13.03.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 17.03.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 251 651 (двісті п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0607% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій

Питання порядку денного, винесене на голосування: 2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% 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.

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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

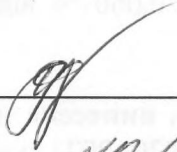
Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

(підпис)



Шойко Я.О.

Член лічильної комісії

(підпис)



Голованова Ю.В.