

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №18
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: 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу.
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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.

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.

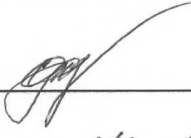
Прийняте рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу.
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)



Шойко Я.О.

Член лічильної комісії

(підпис)



Голованова Ю.В.