

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №19**  
**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:** 21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**З ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

**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.

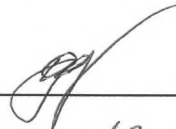
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

**Голова лічильної комісії**

(підпис)



Шойко Я.О.

**Член лічильної комісії**

(підпис)



Голованова Ю.В.