

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №22
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: 24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

З ПИТАННЯ 24 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;

1080,00 грн – компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України

900,00 грн – компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки веб-сайту акціонера

500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

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:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;

1080,00 грн –компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України

900,00 грн –компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки веб-сайту акціонера

500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Шойко Я.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Голованова Ю.В.