

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №27
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:

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Цінеман Ян Йосипович, акціонер	269 629
Сверчков Олексій Петрович, акціонер	269 629
Лада Олександр Михайлович, представник акціонера – Цінемана Яна Йосиповича	1

Не брали участь у голосуванні – 215 694 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Цінеман Ян Йосипович, акціонер.
2. Сверчков Олексій Петрович, акціонер.
3. Лада Олександр Михайлович, представник акціонера – Цінемана Яна Йосиповича.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Шойко Я.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Голованова Ю.В.