УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2025/05/08
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04012017,
місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2)
(далі – Товариство)

м.Київ 22 травня 2025 року

08.05.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що скликані Наглядовою радою Товариства, у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами), з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 (зі змінами).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2025 було затверджено такий склад органів Зборів:
Головуючий та секретар загальних зборів – Пасіка Олексій Петрович **(голова),** Гаврилова Олена Валеріївна **(секретар).**
Склад реєстраційної комісії – голова реєстраційної комісії - Гуменна Інна Андріївна.
Склад лічильної комісії – голова лічильної комісії - Гуменна Інна Андріївна.
Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:
Пасіка Олексій Петрович.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **06.05.2025 р.** станом на **05.05.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **124 000 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – 13.05.2025

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **14** осіб;
Загальна кількість цінних паперів – **124 000 000** акцій простих електронних іменних.
Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **9** осіб,
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **123 999 995** голосів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних позачергових загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **99,999991 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у

НТС 799008
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 28.04.2025
Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 28.04.2025.
Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 02.05.2025.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.
Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства,, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – **http://04012017.infosite.com.ua/**.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.
Перелік питань:
1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зокрема щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
3. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
5. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
6. Припинення повноважень Правління товариства у повному складі.
7. Обрання членів Правління Товариства строком на 5 (п'ять) років.
8. Обрання Голови Правління Товариства.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 21.05.2025 р.
У відповідності до норм ч. 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 1, винесене на голосування:
Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 1: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 2, винесене на голосування:
Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зокрема щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 2:
«Надати Голові Загальних зборів – Пасіці Олексію Петровичу та Секретарю Загальних зборів – Гавриловій Олені Валеріївні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

ПК «Україна». Зам. 24-3484. 2024 р. III кв.

УКРАЇНА UKRAINE

Уповноважити Голову правління Товариства провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зокрема щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:
Надати Голові Загальних зборів – Пасіці Олексію Петровичу та Секретарю Загальних зборів – Гавриловій Олені Валеріївні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Уповноважити Голову правління Товариства провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зокрема щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 3, винесене на голосування:
Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 3: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 4, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32492854).
2. Тимошенко Віталій Миколайович – представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна.
3. Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна.
4. Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41810329).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення:
Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32492854).
2. Тимошенко Віталій Миколайович – представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна.
3. Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна.
4. Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41810329).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:
По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Рудюк Ярослав Анатолійович – представник акціонера Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32492854) **– 123 999 995 голосів.**

НТС 799009
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Тимошенко Віталій Миколайович – представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна **– 123 999 995 голосів.**
По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна **– 123 999 995 голосів.**
По кандидатурі - Член наглядової ради Товариства – Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41810329). **– 123 999 995 голосів.**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 5, винесене на голосування:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 5: «Обрати Головою Наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 6, винесене на голосування:
Припинення повноважень Правління товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 6: «Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:
Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 7, винесене на голосування:
Обрання членів Правління Товариства строком на 5 (п'ять) років.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 7: «Обрати строком на 5 (п'ять) років Правління Товариства у складі:

1. Ейдельман Олександр Леонідович.
2. Сеслов Сергій Петрович.
3. Марченко Ольга Василівна.
4. Хороший Віктор Володимирович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:
Обрати строком на 5 (п'ять) років Правління Товариства у складі:

1. **Ейдельман Олександр Леонідович.**
2. **Сеслов Сергій Петрович.**
3. **Марченко Ольга Василівна.**
4. **Хороший Віктор Володимирович.**

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

ПК «Україна». Зам. 24-3484. 2024 р. III кв.

УКРАЇНА UKRAINE

«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 8, винесене на голосування:
Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 8: «Обрати Головою Правління Товариства - Ейдельман Олександр Леонідович (громадянин Сполучених штатів Америки, посвідка на постійне місце проживання №900066002, запис №19730115-09710, орган, що видав 8011, дата видачі 04.11.2021 реєстраційний номер облікової картки платника податків 2667823178, адреса місця проживання: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 12-Б, кв. 54).»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:
Обрати Головою Правління Товариства - Ейдельман Олександр Леонідович (громадянин Сполучених штатів Америки, посвідка на постійне місце проживання №900066002, запис №19730115-09710, орган, що видав 8011, дата видачі 04.11.2021 реєстраційний номер облікової картки платника податків 2667823178, адреса місця проживання: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 12-Б, кв. 54).

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 9, винесене на голосування:
Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 9: «Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Питання № 10, винесене на голосування:
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення з питання № 10: «Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.
Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та Головою Правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами та Головою Правління Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

НТС 799010
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:
Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.
Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та Головою Правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами та Головою Правління Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:
«ЗА» – **123 999 995** голоси – 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **123 999 995** голоси.

Додатки до цього Протоколу:
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий Загальних зборів _____ Пасіка Олексій Петрович

Секретар Загальних зборів _____ Гаврилова Олена Валеріївна

Місто Київ, Україна, двадцять другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, Камінська І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пасіки Олексія Петровича, Гаврилової Олени Валеріївни, які зроблено у моїй присутності.
Особи Пасіки Олексія Петровича, Гаврилової Олени Валеріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1201, 1202

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Камінська Інна Михайлівна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано та скріплено печаткою (три) аркушів

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Камінська Інна Михайлівна

ПК «Україна». Зам. 24-3484. 2024 р. III кв.