

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Київ

06.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 7 (сім) осіб, яким належить 13 348 (тринадцять тисяч триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,607838% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання директора Товариства.

1. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

- голова Наглядової ради – Кривенчук Марія Олександрівна, акціонер;
- заступник голови Наглядової ради – Бондаренко Сергій Володимирович, акціонер;
- секретар Наглядової ради – Бровко Алла Володимирівна, акціонер.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

- голова Наглядової ради – Кривенчук Марія Олександрівна, акціонер;
- заступник голови Наглядової ради – Бондаренко Сергій Володимирович, акціонер;

- секретар Наглядової ради – Бровко Алла Володимирівна, акціонер.

2. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання директора Товариства)

Проект рішення:

8.1. Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження директора Товариства Кравченка Миколу Володимировича.

8.2. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, директором Товариства Кравченка Миколу Володимировича строком на п'ять років та надати всі повноваження згідно статуту Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

8.1. Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження директора Товариства Кравченка Миколу Володимировича.

8.2. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, директором Товариства Кравченка Миколу Володимировича строком на п'ять років та надати всі повноваження згідно статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.