

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м.Київ

15.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 12.08.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.08.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 11 284 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 73,21568% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Скасування рішень щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятих річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Скасування рішень щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятих річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024.

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

Проект рішення:

Скасувати рішення, прийняті річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024 згідно питань порядку денного «5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.», «7. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.», «8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).», «9. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.» та «10. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 11 284 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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:

Скасувати рішення, прийняті річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024 згідно питань порядку денного «5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.», «7. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.», «8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження

умов перетворення).», «9. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.» та «10. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.