

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»
(ідентифікаційний код 04012615, далі – Товариство)

м. Київ

15.07.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Ремез Галина Іванівна*
Член комісії: *Панченко Володимир Григорович*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 12.07.2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 15.07.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 670 (одна тисяча шістсот сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,5285% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.

1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дзерик Володимир Іванович, акціонер	1 670
Макаренко Галина Венамінівна, акціонер	1 670
Кузнєцова Мирослава Олегівна, представник акціонера Дзерика Володимира Івановича	1 670

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

Прийняте рішення:

- До складу наглядової ради обрані:
1. Дзерик Володимир Іванович, акціонер.
 2. Макаренко Галина Венамінівна, акціонер.
 3. Кузнєцова Мирослава Олегівна, представник акціонера Дзерика Володимира Івановича.

2. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дзерик Володимир Іванович, акціонер	1 670

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Головою Наглядової ради Товариства обраний Дзерик Володимир Іванович.

3. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ясінська Кристина Володимирівна	1 670

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Ревізором Товариства обрана Ясінська Кристина Володимирівна.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Ремез Г.І.

Член лічильної комісії

(підпис)

Панченко В.Г.