

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Ужгородоптторг"**  
(ідентифікаційний код 20431713, далі – Товариство)

м. Київ

03.05.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 27 341 (двадцять сім тисяч триста сорок одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 65,57224% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

9. Обрання членів Наглядової ради.

**1. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**

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

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради:

Спічкей Омелян Іванович – акціонер;

Шуфрич Іван Юлієвич – акціонер;

Попова Лілія Василівна – представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна інвестиційна компанія".

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, 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:**

Обрати членами Наглядової ради:

Спічкей Омелян Іванович – акціонер;

Шуфрич Іван Юлієвич – акціонер;

Попова Лілія Василівна – представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна інвестиційна компанія".

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.