

**ПРОТОКОЛ
ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ "ОТІС" № 24**

Дата складення протоколу: 06 січня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30 грудня 2022 року

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 20 грудня 2022 року

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 20 грудня 2022 року.

На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПрАТ «ОТІС» становить 33 877 800 гривень і розподілений на 677 556 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50,00 гривень кожна. На день проведення Загальних зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства була проведена Реєстраційною комісією ПрАТ «ОТІС», до складу якої, згідно резолюції 3.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 37 від 04.11.2022 року, увійшли:

1. Петрик Є.О. – голова Реєстраційної комісії;
2. Мігулько О.О. – член Реєстраційної комісії

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на станом на 26.12.2022 року, становить 2 особи, яким належить 677 556 штук голосуючих акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 662 301 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,748526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 97,748526%.

**MINUTES OF
OTIS PRIVATE JSC ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING #24**

The date of the minutes: January 6, 2023.

The Annual General Shareholders Meeting (hereby – the General Meeting), was held remotely according to the "Temporary procedure for convening and remote holding of general meetings of shareholders and general meetings of corporate investment fund participants", approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission #196 dated 04/16/2020 (hereby – Temporary procedure).

The date of holding the General Meeting (the date of closing of voting): December 30th, 2022.

The date of publishing the unified ballot (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies): December 20, 2022.

The date of publishing the unified ballot on matters of election of the Company's bodies (except for cumulative): December 20, 2022.

As of the date of the General Meeting holding, the authorized capital of OTIS Private JSC makes up 33,877,800 UAH and is distributed among 677,556 ordinary registered shares with the share nominal value being 50.00 UAH each. As of the date of the General Meeting holding, the Company does not have shares of own issue which were bought out in its own name.

The shareholders' registration for the participation in the General Meeting was conducted by OTIS Private JSC Registration commission with the following composition according to Resolution 2.1. of the Company Supervisory Board Minutes #37 dated November 04, 2022:

1. Ievhen Petryk – the registration committee Head;
2. Olha Mihulko – the registration committee Member.

The total number of Shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, made as of 26.12.2021 is 2 persons, which owns 677,556 voting shares of the Company.

For participation in the General Meeting registered 1 (one) person, who own 662 301 voting ordinary shares of the Company, which is 97,748526% of the total number of voting ordinary shares, are registered to participate in the General Meeting. The quorum of the General Meeting is 97,748526%.

У загальних зборах взяли участь:

- Уповноважений представник від іноземного акціонера (компанія **OTIS Elevator Company**), **Ткачук П.О., юристконсульт ПрАТ «ОТІС»**, яка представляє 662 301 (шістсот шістдесят дві тисячі триста один) голоси, що становить **97,748526%** від загальної кількості випущених Товариством акцій;

Відповідно до резолюції 5.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 37 від 04.11.2022 року головою Загальних зборів обрано Ткачука П.О., секретарем Загальних зборів – Кривохижу К.Г.

Відповідно до резолюції 4.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 37 від 04.11.2022 року, до складу Лічильної комісії увійшли:

- Петрик Є.О. – голова Лічильної комісії;
- Мігулько О.О. – член Лічильної комісії

Відповідно до резолюції 6.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 37 від 04.11.2022 року, особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів є:

- Петрик Є.О.;
- Мігулько О.О.

Голосування на Загальних зборах з питань 1, 2, 4-8, 10 проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з питань 3, 9 проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

З усіх питань порядку денного рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Порядок денний:

- Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
- Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- Про призначення Ревізора Товариства.

Present:

- The Foreign Shareholder's authorized representative (**OTIS Elevator Company**), **Pavlo Tkachuk, OTIS Private JSC legal counsel**, who represented 662,301 (six hundred sixty two thousand three hundred and one) votes, that makes up **97.748526%** of the total number of shares, issued by the Company;

According to Resolution 5.1. of the Company Supervisory Board Minutes #37 dated November 04, 2022 Pavlo Tkachuk was elected as the Chairman of the General meeting and Kostiantyn Kryvokhyzhawas elected as the secretary of the General meeting.

According to Resolution 4.1. of the Company Supervisory Board Minutes #37 dated November 04, the Counting Commission included:

- levhen Petryk – Head of the Counting Commission;
- Olha Mihulko – Member of the Counting Commission.

According to Resolution 6.1. of the Company Supervisory Board Minutes #37 dated November 04, persons authorized to interact with the Central Securities Depository during the General Meeting are:

- levhen Petryk – Head of the Counting Commission;
- Olha Mihulko – Member of the Counting Commission.

The voting at the General meeting on issues 1, 2, 4-8, 10 was carried out by using of unified ballot (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies).

The voting at the General meeting on issues 3, 9 was carried out by using of unified ballot on matters of election of the Company's bodies (except for cumulative).

On all of issues of the agenda, the decision was made by a simple majority of votes of shareholders who have registered for participation in the General meeting.

Agenda:

- Report of the Supervisory Board for 2021. Making the decision based on the Supervisory Board report on 2021.
- On termination of powers of the Auditor of the company.
- On appointment of the Auditor of the company.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2021 рік.</p> <p>5. Звіт Генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік.</p> <p>6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</p> <p>7. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.</p> <p>8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> | <p>4. Report of the auditor for 2021. Making the decision based on the auditor report on 2021.</p> <p>5. Report of the CEO - Managing Director on the results of the financial and economic activities of the Company in 2021. Making a decision based on the results of consideration of the report of Managing Director -CEO.</p> <p>6. On approval the annual financial report of the Company for 2021.</p> <p>7. On approval the profit distribution of the Company for 2021.</p> <p>8. Termination of powers of members of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>9. Election of the members of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>10. Establishment of the amount of remuneration to members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms of civil contracts to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company. Election of a person authorized to sign contracts with members of the Supervisory Board of the Company.</p> |
|--|--|

Питання 1.Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Issue 1. Report of the Supervisory Board for 2021. Making the decision based on the Supervisory Board report on 2021.

Проект рішення 1.1.Взяти звіт Наглядової ради за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

Draft resolution 1.1. To take into consideration Supervisory Board report on 2021 resolving the issues of agenda.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Прийняте рішення 1.1.Взяти звіт Наглядової ради за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

Resolution 1.1.To take into consideration Supervisory Board report on 2021 resolving the issues of agenda.

Питання 2. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Issue 2. On termination of powers of the Auditor of the company.

Проект рішення 2.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Джуліо Фінці.

Draft resolution 2.1. To terminate powers of the Auditor Giulio Finzi.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Прийняте рішення 2.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Джуліо Фінці.

Resolution 2.1. To terminate powers of the Auditor Giulio Finzi.

Питання 3. Про призначення Ревізора Товариства.

Issue 3. On appointment of the auditor of the company.

Проект рішення 3.1. Призначити Катарину Карадуман Ревізором Товариства.

Draft resolution 3.1. To appoint Katarina Karaduman as a company Auditor.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Прийняте рішення 3.1. Призначити Катарину Карадуман Ревізором Товариства.

Resolution 3.1. To appoint Katarina Karaduman as a company Auditor.

Питання 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2021 рік.

Issue 4. Report of the auditor for 2021. Making the decision based on the auditor report on 2021.

Проект рішення 4.1. Взяти звіт Ревізора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2021 рік.

Draft resolution 4.1. To take into consideration the report of the Auditor for 2021 resolving the issues of agenda. To approve the conclusion of the Auditor for 2021.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 4.1. Взяти звіт Ревізора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2021 рік.

Питання 5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік.

Проект рішення 5.1. Взяти звіт Генерального директора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 5.1. Взяти звіт Генерального директора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

Питання 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення 6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік та затвердити такі показники:

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 4.1. To take into consideration the report of the Auditor for 2021 resolving the issues of agenda. To approve the conclusion of the Auditor for 2021.

Issue 5. Report of the CEO - Managing Director on the results of the financial and economic activities of the Company in 2021. Making a decision based on the results of consideration of the report of Managing Director - CEO.

Draft resolution 5.1. To take into consideration the report of the CEO for 2021 when making decisions on following issues of the agenda.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 5.1. To take into consideration the report of the CEO for 2021 when making decisions on following issues of the agenda.

Issue 6. On approval the annual financial report of the Company for 2021.

Draft resolution 6.1. To approve the annual report (annual financial statement) of the Company for 2021 and approve such indices:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 644 719 тис. грн., чистий прибуток 25 313 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 644 719 тис. грн., чистий прибуток 25 313 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

Питання 7. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення 7.1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів,

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) at the end of the reporting period is UAH 644 719 thousand, net profit is UAH 25 313 thousand.

- to take into account that the annual report of the Company is confirmed by the audit company PricewaterhouseCoopers (Audit).

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 6.1. To approve the annual report (annual financial statement) of the Company for 2021 and approve such indices:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) at the end of the reporting period is UAH 644 719 thousand, net profit is UAH 25 313 thousand.

- to take into account that the annual report of the Company is confirmed by the audit company PricewaterhouseCoopers (Audit).

Issue 7. On approval the profit distribution of the Company for 2021.

Draft resolution 7.1. To leave the Company's net profit for 2021 undistributed.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the

зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 7.1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

Питання 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення 8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Надера Антара, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Надера Антара, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 9.1. Обрати членами Наглядової ради:

- Озгура Арена, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Крістофа Гревена, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Юлію Пономаренко, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Михайла Пономаренка, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Джихана Озкарамана, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

participation in the General Meeting.

Resolution 7.1. To leave the Company's net profit for 2021 undistributed.

Issue 8. Termination of powers of members of the Supervisory Board of the Company

Decision draft 8.1. To terminate the powers of the members of the Supervisory Board Nader Antar, Cihan Ozkaraman, Christophe Greven, Yuliia Ponomarenko, Mykhailo Ponomarenko.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 8.1. To terminate the powers of the members of the Supervisory Board Nader Antar, Cihan Ozkaraman, Christophe Greven, Yuliia Ponomarenko, Mykhailo Ponomarenko.

Issue 9. Election of the members of the Supervisory Board of the Company.

Decision draft 9.1. To elect members of the Supervisory Board:

- Ozgur Aren, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Christophe Greven, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Yuliia Ponomarenko, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Mykhailo Ponomarenko, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Cihan Ozkaraman, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 9.1. Обрати членами Наглядової ради:

- Озгура Арена, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Крістофа Гревена, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Юлію Пономаренко, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Михайла Пономаренка, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company;
- Джихана Озкарамана, представника акціонера Товариства OTIS Elevator Company.

Питання 10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 10.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі або відповідно до умов договору. Обрати Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 10.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 9.1. To elect members of the Supervisory Board:

- Ozgur Aren, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Cihan Ozkaraman, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Yuliia Ponomarenko, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Mykhailo Ponomarenko, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company;
- Cihan Ozkaraman, representative of the shareholder of the Otis Elevator Company.

Issue 10. Establishment of the amount of remuneration to members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms of civil contracts to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company. Election of a person authorized to sign contracts with members of the Supervisory Board of the Company.

Decision draft 10.1. To approve the terms of contracts to be concluded with members of the Supervisory Board. To establish that members of the Supervisory Board of the Company exercise their powers free of charge or in accordance with contract conditions. To elect CEO or a person performing his duties as the person who is authorized to sign agreements with members of the Supervisory Board of the Company.

Results of voting:

662,301 "pro" votes that makes up 100% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "against" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

0 "abstained" votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Did not vote - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 10.1. To approve the terms of contracts to be concluded with members of the Supervisory Board. To establish that members of the Supervisory

Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі або відповідно до умов договору. Обрати Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Board of the Company exercise their powers free of charge or in accordance with contract conditions. To elect CEO or a person performing his duties as the person who is authorized to sign agreements with members of the Supervisory Board of the Company.

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Ткачук П.О.

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Pavlo Tkachuk

СЕКРЕТАР

Кривохижа К.Г.

SECRETARY

Kostiantyn Kryvokhyzha

Додатки:

1. Реєстр власників іменних цінних паперів від 26.12.2022 року, виданий ПАТ «Національним депозитарієм України» на 1 арк.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на 1 арк.
3. Протокол про підсумки реєстрації на загальних зборах на 1 арк.
4. Протоколи про підсумки голосування на 8 арк.

Attachments:

1. Register of the registered shares holders of December 26, 2022 issued by the PJSC "National Depository of Ukraine" on one page;
2. The list of shareholders registered for participation in General meeting on 1 page
3. The minutes on results of registration for participation in General meeting on 1 page
4. Minutes on voting results on 8 pages.