

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ОПІС»
(ідентифікаційний код 14357579, 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: 29.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 662 301 (шістсот шістдесят дві тисячі триста одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,748526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. Про призначення Ревізора Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про призначення Ревізора Товариства)

Проект рішення:

Призначити Катаріну Карадуман Ревізором Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 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:

Призначити Катаріну Карадуман Ревізором Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 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 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.