

**ПРОТОКОЛ  
ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПрАТ "ОТІС" № 25**

**MINUTES OF  
OTIS PRIVATE JSC ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING #25**

Дата складення протоколу: 15 лютого 2024 року.

The date of the minutes: February 15th, 2024.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 із змінами (далі – Порядок).

The Annual General Shareholders Meeting (hereby – the General Meeting), was hold remotely according to the "Procedure for convening and holding of remote general meetings of shareholders", approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission #236 dated 06/03/2023 (hereby – Procedure).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 12 лютого 2024 року.

The date of holding the General Meeting (the date of closing of voting): February 12th, 2024.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 02 лютого 2024 року.

The date of publishing the unified ballot (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies): February 02nd, 2024.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 02 лютого 2024 року.

The date of publishing the unified ballot on matters of election of the Company's bodies (except for cumulative): February 02nd, 2024.

На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПрАТ «ОТІС» становить 33877 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.

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.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства була проведена Реєстраційною комісією ПрАТ «ОТІС», до складу якої, згідно резолюції 2.1. протоколу Наглядової Ради Товариства №41 від 28.12.2023 року, увійшли:

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 #41 dated December 28, 2023:

1. Мігулько О.О. – голова Реєстраційної комісії;
2. Дарменко О.А. - член Реєстраційної комісії.

1. Olha Mihulko – the registration committee Head;
2. Olena Darmenko – the registration committee Member.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на станом на 07.02.2024, становить 2 особи, яким належить 677 556 штук голосуючих акцій Товариства.

The total number of Shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, made as of 07.02.2024 is 2 persons, which owns 677,556 voting shares of the Company.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 662 301 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

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

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

що становить 97,748526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 97,748526%.

#### У загальних зборах взяли участь:

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

Відповідно до резолюції 4.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 41 від 28.12.2023 головою Загальних зборів обрано Кривохижу К.Г., секретарем Загальних зборів – Гресько О.В.

Відповідно до резолюції 3.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 41 від 28.12.2023, до складу Лічильної комісії увійшли:

1. Мігулько О.О. – голова Лічильної комісії;
2. Дарменко О.А. – член Лічильної комісії

Відповідно до резолюції 5.1. протоколу Наглядової Ради Товариства №41 від 28.12.2023 року, особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів є:

1. Петрик Є.О.;
2. Мігулько О.О.

Голосування на Загальних зборах з питань 1-7 проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з питання 8 проводилось 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:

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

total number of voting ordinary shares, are registered to participate in the General Meeting. The quorum of the General Meeting is 97,748526%.

#### Present:

- The Foreign Shareholder's authorized representative (**OTIS Elevator Company**), **Kostiantyn Kryvokhyzha**, **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 4.1. of the Company Supervisory Board Minutes #41 dated December 28, 2023 Kostiantyn Kryvokhyzha was elected as the Chairman of the General meeting and Gresko Oleksandra was elected as the secretary of the General meeting.

According to Resolution 3.1. of the Company Supervisory Board Minutes #41 dated December 28, 2023 the Counting Commission included:

1. Olha Mihulko – Head of the Counting Commission;
2. Olena Darmenko – Member of the Counting Commission.

According to Resolution 5.1. of the Company Supervisory Board Minutes #41 dated December 28, 2023, persons authorized to interact with the Central Securities Depository during the General Meeting are:

1. Ievhen Petryk;
2. Olha Mihulko.

The voting at the General meeting on issues 1-7 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 issue 8 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:

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>2. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2022 рік.</li> <li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік та порядку покриття збитків за 2022 рік.</li> <li>6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.</li> <li>7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.</li> <li>8. Обрання Ревізора Товариства.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Report of the Supervisory Board for 2022. Making the decision based on the Supervisory Board report for 2022.</li> <li>2. Report of the CEO - Managing Director for 2022. Making a decision based on the results of consideration of the report of Managing Director - CEO.</li> <li>3. Report of the auditor for 2022. Making the decision based on the auditor report for 2022.</li> <li>4. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity for 2022 and approval of measures based on the results of the review of such a report.</li> <li>5. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2022 and the procedure for covering losses for 2022.</li> <li>6. Designation of the subject of audit activity.</li> <li>7. On termination of powers of the Auditor of the company.</li> <li>8. On appointment of the Auditor of the company.</li> </ol> |
|---|--|

**Питання 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Issue 1. Report of the Supervisory Board for 2022. Making the decision based on the Supervisory Board report for 2022.**

**Проект рішення 1.1.** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Draft resolution 1.1.** To approve Supervisory Board report for 2022.

**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.

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.

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.** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Resolution 1.1.** To approve Supervisory Board report for 2022.

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

**Питання 2. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Issue 2. Report of the CEO - Managing Director for 2022. Making a decision based on the results of consideration of the report of Managing Director-CEO.**

**Проект рішення 2.1.** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**Draft resolution 2.1.** To approve CEO – Managing Direct or report for 2022.

**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.

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.

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.** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**Resolution 2.1.** To approve CEO - Managing Direct or report for 2022.

**Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2022 рік.**

**Issue 3. Report of the auditor for 2022. Making the decision based on the auditor report for 2022.**

**Проект рішення 3.1.** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

**Draft resolution 3.1.** To approve the report and conclusions of the Auditor for 2022.

**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.

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.

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.** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

**Resolution 3.1.** To approve the report and conclusions of the Auditor for 2022

**Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Issue 4. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity for 2022 and approval of measures based on the results of the review of such a report.**

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

**Проект рішення 4.1.** Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

**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.

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.** Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

**Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік та порядку покриття збитків за 2022 рік.**

**Проект рішення 5.1.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 633 888 тис. грн., збиток 18712 тис. грн.

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

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 662301 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.

**Draft resolution 4.1.** To approve of measures based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity for 2022.

**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.

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 approve of measures based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity for 2022.

**Issue 5. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2022 and the procedure for covering losses for 2022.**

**Draft resolution 5.1.** To approve the annual report (annual financial statement) of the Company for 2022 and approve such indices:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) at the end of the reporting period is UAH 633 888 thousand, net profit is UAH 18712 thousand.

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

The loss received by the Company in 2022 should be covered by the non-distributed profit of the Company's.

**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.

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

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.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 633 888 тис. грн., збиток 18712 тис. грн.

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

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

#### **Питання 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**

**Проект рішення 6.1.** Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з аудиту фінансової звітності.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 662301 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.

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.** Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з аудиту фінансової звітності.

#### **Питання 7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

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 approve the annual report (annual financial statement) of the Company for 2022 and approve such indices:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) at the end of the reporting period is UAH 633 888 thousand, net profit is UAH 18712 thousand.

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

The loss received by the Company in 2022 should be covered by the non-distributed profit of the Company's.

#### **Issue 6. Designation of the subject of audit activity.**

**Draft resolution 6.1.** To appoint Baker Tilly Ukraine Limited Liability Company as the subject of audit activity, which will provide the Company with financial reporting audit services.

#### **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.

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 appoint Baker Tilly Ukraine Limited Liability Company as the subject of audit activity, which will provide the Company with financial reporting audit services.

#### **Issue 7. On termination of powers of the Auditor of the company.**

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

**Проект рішення 7.1.** Припинити повноваження Ревізора Товариства Катаріни Карадуман.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 662301 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.

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 7.1.** Припинити повноваження Ревізора Товариства Катаріни Карадуман.

**Питання 8. Обрання Ревізора Товариства**

**Проект рішення 8.1.** Обрати Альберто Ернандеса Ревізором Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 662301 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.

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.** Обрати Альберто Ернандеса Ревізором Товариства.

**Draft resolution 7.1.** To terminate powers of the Auditor Katarina Karaduman.

**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.

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 7.1.** To terminate powers of the Auditor Katarina Karaduman.

**Issue 8. On appointment of the Auditor of the company.**

**Decision draft 8.1.** To appoint Alberto Hernandez as a company Auditor.

**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.

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 appoint Alberto Hernandez as a company Auditor.

**ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Кривохижа К.Г.

**CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Kostiantyn Kryvokhyzha

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.

**СЕКРЕТАР**

Гресько О.В.

---

**SECRETARY**

Oleskanrda Gresko

---

**Додатки:**

1. Реєстр власників іменних цінних паперів від 07.02.2024 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 5 арк.

**Attachments:**

1. Register of the registered shares holders of February07, 2024 issued by the PJSC "National Depositary 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 5 pages.

ГОЛОВА  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Кривохижа К.Г.

СЕКРЕТАР  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

Гресько О.В.