

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ОТІС»
(ідентифікаційний код 14357579, далі – Товариство)

м. Київ

19.06.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.06.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.06.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 662 301 (шістсот шістдесят дві тисячі триста одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,74853% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2024 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2024 рік.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік та порядку покриття збитків за 2024 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про надання згоди на вчинення правочину.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2024 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта

аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік та порядку покриття збитків за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 440 326 тис. грн., чистий збиток 15 118 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна».

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 440 326 тис. грн., чистий збиток 15 118 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна».

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Озгура Арена, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Озгура Арена, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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

Проект рішення:

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 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:

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.

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до норм чинного українського законодавства шляхом затвердження в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до норм чинного українського законодавства шляхом затвердження в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення правочину.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочину з:

- Otis Mobility S.A. згідно Контракту № 13-06 від 13.06.2022 р.
- OTIS ELECTRIC ELEVATOR CO., LTD згідно Контракту № 20-12-21 від 20.12.2021
- Otis Elevator Manufacturing CO. LTD згідно Контракту № 20-12 від 20.12.2021
- ТОВ «БТ-ДІ» згідно Договору оренди №2022/05/04 від «04» травня 2022 року та договору який буде підписаний у травні-червні 2025 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 голос, що становить 97,74853% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення правочину з:

- Otis Mobility S.A. згідно Контракту № 13-06 від 13.06.2022 р.
- OTIS ELECTRIC ELEVATOR CO., LTD згідно Контракту № 20-12-21 від 20.12.2021
- Otis Elevator Manufacturing CO. LTD згідно Контракту № 20-12 від 20.12.2021
- ТОВ «БТ-ДІ» згідно Договору оренди №2022/05/04 від «04» травня 2022 року та договору який буде підписаний у травні-червні 2025 року.

10. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Башкар Рао.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 662 301 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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Башкар Рао.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.