

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**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) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,74853% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**1. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання 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:**

Обрати членами Наглядової ради:

Удо Гофмана, 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 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:

Удо Гофмана, 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)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дарменко О.А.