

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ
для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів
(далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «ОТІС»
(ідентифікаційний код 14357579, далі – Товариство)

м. Київ

19.06.2025

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
2. Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала цей протокол про наступне:

1. Загальні збори проводяться 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 (далі – Порядок). Датою проведення загальних зборів є 16.06.2025.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 03.06.2025, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.
3. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 11.06.2025, становить 2 (дві) особи, яким належить 677 556 (шістсот сімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 677 556 (шістсот сімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
5. 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.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

6. Згідно з пунктом 7 Порядку річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член реєстраційної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.