

**ПРОТОКОЛ
ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ "ОТІС" № 27**

Дата складення протоколу: 19 червня 2025 року

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

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2025 року

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 06 червня 2025 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 06 червня 2025 року.

Дата та час початку голосування акціонерів: 06.06.2024 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів: 16.06.2025 (о 18:00 годині)

На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПрАТ «ОТІС» становить 33 877 800 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.

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 № 45 від 01.05.2025, увійшли:

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

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на станом на 11.06.2025 року, становить 2 особи, яким

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

**MINUTES OF
OTIS PRIVATE JSC ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING #27**

The date of the minutes: June 19, 2025

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

The date of holding the General Meeting (the date of closing of voting): June 16, 2025

Date of posting of the unified ballot for voting (on other agenda items, except for the election of the company's bodies): June 06, 2025

Date of posting of the unified ballot for voting on the election of the company's bodies (except for cumulative voting): June 06, 2025.

Date and time of start of shareholder voting: June 06, 2024 (at 11:00 a.m.)

Date and time of end of shareholder voting: June 16, 2025 (at 6:00 p.m.)

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.

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 #45 dated May 01, 2025:

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

The total number of Shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, made as of June 11, 2025 is 2 persons, which owns 677,556 voting shares of the Company.

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

належить 677 556 штук голосуючих акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 662 301 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, 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**), **Олександра ДУШКЕВИЧ** юрисконсульт ПрАТ «ОТІС», яка 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 № 45 від 01.05.2025 року головою Загальних зборів обрано Микиту ДЯЧЕНКО, секретарем Загальних зборів – Олександрю ДУШКЕВИЧ.

Відповідно до резолюції 3.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 45 від 01.05.2025 року, 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 №45 від 01.05.2025 року, особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів є:

3. Мігулько О.О.;
4. Дарменко О.А.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)..

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 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**), Oleksandra Dushkevych, **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 #45 dated May 01, 2025 **Mykyta DIACHENKO** was elected as the Chairman of the General meeting and Oleksandra DUSHKEVYCH was elected as the secretary of the General meeting.

According to Resolution 3.1. of the Company Supervisory Board Minutes #45 dated May 01, 2025, 2024 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 #45 dated May 01, 2025 persons authorized to interact with the Central Securities Depository during the General Meeting are:

3. Olha Mihulko;
4. Olena Darmenko.

Voting on issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 of the agenda was conducted using a unified ballot (for other agenda issues, except for the election of the Company's bodies).

Voting on issue 7 of the agenda was conducted using a unified ballot on the election of the Company's bodies (except for cumulative voting)..

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний:

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.
7. Обрання 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

A decision on issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 of the agenda is made by a simple majority of the votes registered for participation in the General Meeting of owners of voting ordinary registered shares.

A decision on issue 9 of the agenda is made by more than three-quarters of the votes registered for participation in the General Meeting of owners of voting ordinary registered shares.

The decision on item 10 of the agenda shall be made by a simple majority of the total number of votes of the owners of voting ordinary registered shares.

Agenda:

1. Report of the Supervisory Board for 2024. Making a decision based on the results of the review of the report of the Supervisory Board for 2024.
2. Adoption of a decision on the consequences of reviewing the Auditor's report for 2024. Approval of the Auditor's conclusion for 2024.
3. Report of the General Director of the Company for 2024. Making a decision based on the results of the review of the General Director's report for 2024.
4. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity for 2024 and approval of measures based on the results of the review of such a report.
5. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2024 and the procedure for covering losses for 2024.
6. Termination of powers of members of the Supervisory Board of the Company.
7. Election of members of the Supervisory Board of the Company.
8. Establishment of the amount of remuneration for members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms of civil law contracts to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company. Election of a person authorized to sign contracts with members of the Supervisory Board of the Company.
9. Amendments and additions to the Charter of the Company by setting it out in a new version.
10. On granting consent to the transaction.
11. On termination of the powers of the Company's Auditor

Питання 1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2024 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2024 рік..

Проект рішення 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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.

Issue 1. Report of the Supervisory Board for 2024. Making a decision based on the results of the review of the report of the Supervisory Board for 2024.

Draft resolution 1.1. To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2024.

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.

0 "abstained" 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 1.1. To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2024.

Issue 2. Adoption of a decision on the consequences of reviewing the Auditor's report for 2024. Approval of the Auditor's conclusion for 2024.

Draft resolution 2.1. To approve the report and conclusions of the Auditor of the Company for 2024.

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.

0 "abstained" 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 та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік.

Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік.

Проект рішення 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 4.1. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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.

Resolution 2.1. To approve the report and conclusions of the Auditor of the Company for 2024.

Issue 3. Report of the General Director of the Company for 2024. Making a decision based on the results of the review of the General Director's report for 2024.

Draft resolution 3.1. To approve the report of the General Director of the Company for 2024

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.

0 "abstained" 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 3.1. To approve the report of the General Director of the Company for 2024.

Issue 4. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity for 2024 and approval of measures based on the results of the review of such a report.

Draft resolution 4.1. To approve measures based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity for 2024.

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.

0 "abstained" 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.

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 2024 рік.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік та порядку покриття збитків за 2024 рік.

Проект рішення 5.1. 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 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 5.1. 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.

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

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 measures based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity for 2024.

Issue 5. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2024 and the procedure for covering losses for 2024.

Draft resolution 5.1. To approve the results of the financial and economic activities (annual financial statements) of the Company for 2024 and approve the following indicators:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) is UAH 440,326 thousand at the end of the reporting period, net loss is UAH 15,118 thousand.

Take into account that the annual report of the Company is confirmed by the auditing company Baker Tilly Ukraine Limited Liability Company.

The loss incurred by the Company in 2024 will be covered by the Company's retained earnings.

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.

0 "abstained" 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 5.1. To approve the results of the financial and economic activities (annual financial statements) of the Company for 2024 and approve the following indicators:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) is UAH 440,326 thousand at the end of the reporting period, net loss is UAH 15,118 thousand.

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

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.

Питання 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Озгура Арена, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка

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.

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

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 7.1. 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 ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

Take into account that the annual report of the Company is confirmed by the auditing company Baker Tilly Ukraine Limited Liability Company.

The loss incurred by the Company in 2024 will be covered by the Company's retained earnings.

Issue 6. Termination of powers of members of the Supervisory Board of the Company.

Draft resolution 6.1. To terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company Ozgur Aren, Cihan Ozkaraman, Christoph Greven, Yulia Ponomarenko, Mykhailo Ponomarenko.

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.

0 "abstained" 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 terminate the powers of the members of the Supervisory Board of the Company Ozgur Aren, Cihan Ozkaraman, Christoph Greven, Yulia Ponomarenko, Mykhailo Ponomarenko.

Issue 7. Election of members of the Supervisory Board of the Company.

Draft resolution 7.1. To elect as members of the Supervisory Board:

Udo Hoffmann, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;

Christoph Greven, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;

Yulia Ponomarenko, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;

Mykhailo Ponomarenko, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

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.

"УТРИМАВСЯ" – 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. 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.

Питання 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.

Проект рішення 8.1. 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:

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

Cihan Ozkaraman, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company

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.

0 "abstained" 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 elect as members of the Supervisory Board:

Udo Hoffmann, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;
Christoph Greven, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;
Yulia Ponomarenko, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;
Mykhailo Ponomarenko, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company;
Cihan Ozkaraman, representative of the shareholder of the Company OTIS Elevator Company

Issue 8. Establishment of the amount of remuneration for members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms of civil law contracts to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company. Election of a person authorized to sign contracts with members of the Supervisory Board of the Company.

Draft resolution 8.1. To approve the terms of the agreements to be concluded with the members of the Supervisory Board. To establish that the members of the Supervisory Board of the Company exercise their powers on a gratuitous basis or in accordance with the terms of the agreement. To elect the General Director or a person performing his duties as a person authorized to sign agreements with the members of the Supervisory Board of the Company.

Results of voting:

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

"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.

"УТРИМАВСЯ" – 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. 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.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 9.1. 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 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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.

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.

0 "abstained" 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 approve the terms of the agreements to be concluded with the members of the Supervisory Board. To establish that the members of the Supervisory Board of the Company exercise their powers on a gratuitous basis or in accordance with the terms of the agreement. To elect the General Director or a person performing his duties as a person authorized to sign agreements with the members of the Supervisory Board of the Company.

Issue 9. Amendments and additions to the Charter of the Company by setting it out in a new version.

Draft resolution 9.1. To amend the Charter of the Company to bring it into line with the norms of current Ukrainian legislation by approving a new version. To authorize the chairman and secretary of the general meeting to sign the Charter in the new version. To authorize the General Director to ensure the state registration of the Charter in the new version.

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.

0 "abstained" 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення 9.1. 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.

Питання 10. Про надання згоди на вчинення правочину

Проект рішення 10.1. 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 голосів, що становить 97,748526 від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними, – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення 10.1. 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

By ballots found invalid - 0 votes that makes up 0% of the number of votes, registered for the participation in the General Meeting.

Resolution 9.1. To amend the Charter of the Company to bring it into line with the norms of current Ukrainian legislation by approving a new version. To authorize the chairman and secretary of the general meeting to sign the Charter in the new version. To authorize the General Director to ensure the state registration of the Charter in the new version.

Issue 10. On granting consent to the transaction.

Draft resolution 10.1. To provide consent to the execution of a preliminary investigation with:

- Otis Mobility S.A. under Contract No. 13-06 dated 06/13/2022.
- OTIS ELECTRIC ELEVATOR CO., LTD under Contract No. 20-12-21 dated 12/20/2021
- Otis Elevator Manufacturing CO. LTD under Contract No. 20-12 dated 12/20/2021
- BT-DI LLC under Lease Agreement No. 2022/05/04 dated May 4, 2022 and the agreement to be signed in May-June 2025.

Results of voting:

662,301 "pro" votes which is 97.748526 of the total number of shareholders' votes.

0 "against" votes which is 0% of the number of votes registered for participation in the general meeting.

0 "abstained" votes which is 0% of the total number of shareholders' votes.

Did not participate in the vote – 0 votes, which is 0% of the total number of shareholders' votes.

According to ballots recognized as invalid, – 0 votes, which is 0% of the total number of shareholders' votes.

Resolution 10.1. To provide consent to the execution of a preliminary investigation with:

- Otis Mobility S.A. under Contract No. 13-06 dated 06/13/2022.
- OTIS ELECTRIC ELEVATOR CO., LTD under Contract No. 20-12-21 dated 12/20/2021
- Otis Elevator Manufacturing CO. LTD under Contract No. 20-12 dated 12/20/2021

- ТОВ «БТ-ДІ» згідно Договору оренди №2022/05/04 від «04» травня 2022 року та договору який буде підписаний у травні-червні 2025 року.

- BT-DI LLC under Lease Agreement No. 2022/05/04 dated May 4, 2022 and the agreement to be signed in May-June 2025.

Питання 11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства

Issue 11. On termination of the powers of the Company's Auditor

Проект рішення 11.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Башкар Рао.

Draft resolution 11.1. To terminate the powers of the Auditor of the Company Bashkar Rao.

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.

"УТРИМАВСЯ" – 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.

0 "abstained" 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 11.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Башкар Рао.

Resolution 11.1. To terminate the powers of the Auditor of the Company Bashkar Rao.

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Микита ДЯЧЕНКО

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Mykyta DIACHENKO

СЕКРЕТАР

Олександра ДУШКЕВИЧ

SECRETARY

Oleksandra DUSHKEVYCH