

**ПРОТОКОЛ
ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ "ОТІС" № 26**

Дата складення протоколу: 30 грудня 2024 року

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).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 23 грудня 2024 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 13 грудня 2024 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 13 грудня 2024 року.

Дата та час початку голосування акціонерів: 13.12.2024 (об 11:00 годині).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 23.12.2024 (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 4.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 43 від 14.11.2024, 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 18.12.2024 року, становить 2 особи, яким належить 677 556 штук голосуючих акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 662 301 штук

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микиита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

**MINUTES OF
OTIS PRIVATE JSC ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING #26**

The date of the minutes: December 30, 2024.

The Annual General Shareholders Meeting (hereby – the General Meeting), was hold remotely according to the "Procedure for convening and holding remote 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): December 23th, 2024.

The date of publication of the unified ballot (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies): December 13, 2024.

The date of publication of the unified ballot for voting on the election of the Company's bodies (except for cumulative voting): December 13, 2024.

The date and the time of start of shareholder voting: 12/13/2024 (at 11:00 a.m.)

The date and the time of end of shareholder voting: 12/23/2024 (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 4.1. of the Company Supervisory Board Minutes #43 dated November 14, 2024:

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 December 18, 2024, is 2 persons, which owns 677,556 voting shares of the Company.

For participation in the General Meeting registered 1 (one) person, who own 662 301 voting ordinary

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

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 6.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 43 від 14.11.2024 року головою Загальних зборів обрано Микиту ДЯЧЕНКО, секретарем Загальних зборів – Олександрю ДУШКЕВИЧ.

Відповідно до резолюції 5.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 43 від 14.11.2024 року, до складу Лічильної комісії увійшли:

- Мігулько О.О. – голова Лічильної комісії;
- Дарменко О.А. – член Лічильної комісії

Відповідно до резолюції 7.1. протоколу Наглядової Ради Товариства № 43 від 14.11.2024 року, особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів є:

- Мігулько О.О.;
- Дарменко О.А.

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

З усіх питань порядку денного рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Порядок денний:

- Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
- Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

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 6.1. of the Company Supervisory Board Minutes #43 dated November 14, 2024 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 5.1. of the Company Supervisory Board Minutes #43 dated November 14, 2024 the Counting Commission included:

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

According to Resolution 7.1. of the Company Supervisory Board Minutes #43 dated November 14, 2024 persons authorized to interact with the Central Securities Depository during the General Meeting are:

- Olha Mihulko;
- Olena Darmenko.

The voting at the General meeting on all issues of the agenda was carried out by using of unified ballot (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies).

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:

- Report of the Supervisory Board for 2023. Making a decision based on the results of the review of the report of the Supervisory Board for 2023.
- On termination of the powers of the Auditor of the Company.

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

- | | |
|---|--|
| <p>3. Про призначення Ревізора Товариства.</p> <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2023 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2023 рік.</p> <p>5. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2023 рік.</p> <p>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) та затвердження умов договору з ним.</p> <p>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків за 2023 рік.</p> <p>9. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> | <p>3. On appointment of the Auditor of the Company.</p> <p>4. Adoption of a decision on the consequences of reviewing the Auditor's report for 2023. Approval of the Auditor's conclusion for 2023.</p> <p>5. Report of the General Director of the Company for 2023. Making a decision based on the results of the review of the General Director's report for 2023.</p> <p>6. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity for 2023 and approval of measures based on the results of the review of such a report.</p> <p>7. On appointment of the subject of audit activity (external auditor) and approval of the terms of the contract with him.</p> <p>8. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2023 and the procedure for covering losses for 2023.</p> <p>9. Adoption of a decision to amend information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.</p> |
|---|--|

Питання 1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.

Issue 1. Report of the Supervisory Board for 2023. Making a decision based on the results of the review of the report of the Supervisory Board for 2023.

Проект рішення 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Draft resolution 1.1. To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2023.

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 2023 рік.

Resolution 1.1. To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2023.

Питання 2. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення 2.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Альберто Ернандеса.

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 2.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Альберто Ернандеса.

Питання 3. Про призначення Ревізора Товариства.

Проект рішення 3.1. Обрати Башкар Рао Ревізором 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.

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. Обрати Башкар Рао Ревізором Товариства.

Питання 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2023 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2023 рік.

Проект рішення 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Issue 2. On termination of the powers of the Auditor of the Company.

Draft resolution 2.1. To terminate the powers of the Auditor of the Company Alberto Hernandez.

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 2.1. To terminate the powers of the Auditor of the Company Alberto Hernandez.

Issue 3. On appointment of the Auditor of the Company.

Draft resolution 3.1. To elect Bhaskar Rao as Auditor of the 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.

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 elect Bhaskar Rao as Auditor of the Company

Issue 4. Adoption of a decision on the consequences of reviewing the Auditor's report for 2023. Approval of the Auditor's conclusion for 2023.

Draft resolution 4.1. To approve the report and conclusions of the Auditor of the Company for 2023.

Results of voting:

"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 звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік.

Питання 5. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2023 рік.

Проект рішення 5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 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 5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

Питання 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 6.1. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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.

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

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 the report and conclusions of the Auditor of the Company for 2023.

Issue 5. Report of the General Director of the Company for 2023. Making a decision based on the results of the review of the General Director's report for 2023.

Draft resolution 5.1. To approve the report of the General Director of the Company for 2023

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 5.1. To approve the report of the General Director of the Company for 2023.

Issue 6. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity for 2023 and approval of measures based on the results of the review of such a report.

Draft resolution 6.1. To approve measures based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity for 2023.

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.

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
Mykyta DIACHENKO

SECRETARY
Oleksandra DUSHKEVYCH

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. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Питання 7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) та затвердження умов договору з ним.

Проект рішення 7.1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з аудиту фінансової звітності. Затвердити умови договору з ним.

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

Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків за 2023 рік.

Проект рішення 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 545 645 тис. грн., збиток 25 074 тис. грн.

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 approve measures based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity for 2023.

Issue 7. On appointment of the subject of audit activity (external auditor) and approval of the terms of the contract with him.

Draft resolution 7.1. To appoint Baker Tilly Ukraine Limited Liability Company as the subject of audit activity, which will provide the Company with financial reporting audit services. Approve the terms of the contract with him.

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

Issue 8. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2023 and the procedure for covering losses for 2023.

Draft resolution 8.1. To approve the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2023 and to approve the following indicators:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) is 545,645 thousand UAH at the end of the reporting period, loss 25,074 thousand UAH

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

Збиток, отриманий Товариством у 2023 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 545 645 тис. грн., збиток 25 074 тис. грн.

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

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення 9.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме додати (включити) до наявних видів економічної діяльності наступні види діяльності КВЕД: 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 71.20 - Технічні випробування та дослідження.

Підсумки голосування:

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР
Олександра ДУШКЕВИЧ

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

The loss received by the Company in 2023 shall be covered by the retained earnings of the 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.

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 results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for 2023 and to approve the following indicators:

- the currency of the annual consolidated balance sheet (Ukrainian format) is 545,645 thousand UAH at the end of the reporting period, loss 25,074 thousand UAH

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

The loss received by the Company in 2023 shall be covered by the retained earnings of the Company.

Issue 9. Adoption of a decision to amend information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

Draft resolution 9.1. To make changes to the information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations, namely to add (include) to the existing types of economic activity the following types of activities of NACE Code: 71.12 - Activities in the field of engineering, geology and geodesy , provision of technical consulting services in these areas; 71.20 - Technical tests and research.

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.

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 9.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме додати (включити) до наявних видів економічної діяльності наступні види діяльності КВЕД: 71.12 -Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 71.20 - Технічні випробування та дослідження.

ГОЛОВА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Микита ДЯЧЕНКО

СЕКРЕТАР

Олександра ДУШКЕВИЧ

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 9.1. To make changes to the information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations, namely to add (include) to the existing types of economic activity the following types of activities of NACE Code: 71.12 - Activities in the field of engineering, geology and geodesy , provision of technical consulting services in these areas; 71.20 - Technical tests and research.

CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Mykyta DIACHENKO

SECRETARY

Oleksandra DUSHKEVYCH
