ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
(далі за текстом – «Загальні збори»)
Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка»
(далі за текстом – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 15 грудня 2022 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 19 грудня 2022 року.

Рішення, прийняті з питань порядку денного Загальних зборів:

1. **З першого питання порядку денного:**
   «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».

Проєкт рішення: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційній комісії у складі Даневич Н.М., Кубрак В.К., Марченко М.О..

Проголосували: «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

2. **З другого питання порядку денного:**
   «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

Проєкт рішення: головою загальних зборів призначити Литвина К.М., секретарем загальних зборів призначити Юрченко І.П.

Проголосували: «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

3. **З третього питання порядку денного:**
   «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

Проєкт рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проголосували: «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

4. **З четвертого питання порядку денного:**

<u>«Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2021 рік»</u>

Проєкт рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 рік

Проголосували: «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

5. **З п'ятого питання порядку денного:**

<u>«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.»</u>

Проєкт рішення: прибуток Товариства за 2021 рік залишити у розпорядженні Товариства**,** дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році не виплачувати.

Проголосували: «за» - **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

6. **З шостого питання порядку денного:**

<u>«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»</u>

<u>Проєкт рішення</u>: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради та Юрченка Ігора Петровича на посаді Заступника Голови Наглядової ради.

Проголосували: «за» – **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

7. **З сьомого питання порядку денного:**

<u>«Обрання членів Наглядової ради Товариства»</u>

Відповідно до Пропозиції на голосування за кандидатів до органів управління Товариства, що надійшла від акціонера, який є власником більш ніж 10 % простих іменних акцій Товариства, а саме від ТОВ «Компанія «Інвестиційні шляхи», до складу Наглядової ради запропоновано обрати Литвина Костянтина Миколайовича, який є акціонером Товариства, на посаду Голови Наглядової ради, і Юрченка Ігора Петровича, який є представником акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія «Інвестиційні шляхи», на посаду Заступника Голови Наглядової ради.

Результати кумулятивного голосування:

- за кандидата Литвина Костянтина Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради – **13 650** кумулятивних голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
- за кандидата Юрченка Ігора Петровича на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства - **13 650** кумулятивних голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає

За результатами кумулятивного голосування обраними до Наглядової ради Товариства є Литвин Костянтин Миколайович на посаді Голови Наглядової ради та Юрченко Ігор Петрович на посаді Заступника Голови Наглядової ради Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного:

«Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.»

Проєкт рішення: затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та доручити Голові Правління Товариства підписати їх від імені ПрАТ «Спецтехніка».

Проголосували: «за» – **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Результати голосування: рішення прийнято.

Лічильна комісія ПрАТ «Спецтехніка»