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: 18 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2024 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:**
   «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік».

Проєкт рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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.

3. **З третього питання порядку денного:**
   «Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2023 рік»

Проєкт рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 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:**
   «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.»

Проєкт рішення: прибуток Товариства за 2023 рік залишити у розпорядженні Товариства**,** дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 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.

Лічильна комісія ПрАТ «Спецтехніка»