

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КИЯНИ»
(ідентифікаційний код 00308169, далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Антоненко Валентина Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 569 277 (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,37446% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

а. Баленка Ігоря Миколайовича – акціонер;

б. Школьніка Володимира Яковича – представник акціонера ВСМП КОРПОРЕЙШН ЛТД;

в. Копілаш Ярослав Володимирович – акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 277 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

а. Баленка Ігоря Миколайовича – акціонер;

б. Школьніка Володимира Яковича – представник акціонера ВСМП КОРПОРЕЙШН ЛТД;

в. Копілаш Ярослав Володимирович – акціонер.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.