

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
(ідентифікаційний код 04873009, далі – Товариство)

м. Київ

30.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Ступак Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.08.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 17 (сімнадцять) осіб, яким належить 1 969 (одна тисяча дев'яност шістьдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,58751% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Про обрання Голови та Членів Правління.

1. З ПИТАННЯ 10 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 1:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попов М.В.-акціонер,
- Тянтова В.А.-акціонер;
- Кашин В.І.- акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 78 голосів, що становить 3,9614% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 891 голос, що становить 96,0386% 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.

Проект рішення 2:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Попова Михайла Володимировича - акціонер,
- Бегунова Павла Миколайовича - акціонер;
- Филимонова Ігоря Миколайовича - акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 891 голос, що становить 96,0386% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 78 голосів, що становить 3,9614% 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:

- Попова Михайла Володимировича - акціонер,
- Бегунова Павла Миколайовича - акціонер;
- Филимонова Ігоря Миколайовича - акціонер.

2. 3 ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Членів Правління.

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

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 966 голосів, що становить 99,84764% 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 - 3 голоси, що становить 0,15236% 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 Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Ступак О.В.