

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Факел»
(ідентифікаційний код 04601469, далі – Товариство)

м. Київ

03.09.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 31.08.2026.

Дата та час початку голосування акціонерів: 21.08.2026 (об 11:00 годині).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 31.08.2026 (о 18:00 годині).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.09.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 4 330 803 (чотири мільйони триста тридцять тисяч вісімсот три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99227% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради.

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

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

Проект рішення:

2.1. Обрати до складу Наглядової ради:

Савченко Сергій Валентинович – акціонер;

Токарев Олексій Вікторович – представник акціонера;

Лапін Денис Сергійович – представник акціонера.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, 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:

2.1. Обрати до складу Наглядової ради:

Савченко Сергій Валентинович – акціонер;

Токарев Олексій Вікторович – представник акціонера;

Лапін Денис Сергійович – представник акціонера.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.