

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

м. Київ

02.05.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024.

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:**

6. Обрання членів Наглядової ради.

**1. З ПИТАННЯ 6 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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Лапін Денис Сергійович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED);

Плаунов Дмитро Євгенович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED);

Токарев Олексій Вікторович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED).

**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:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Лапін Денис Сергійович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED);

Плаунов Дмитро Євгенович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT

LIMITED);

Токарев Олексій Вікторович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED).

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.