

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво»
(ідентифікаційний код 05518768, далі – Товариство)

м.Київ

29.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анат олівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 18 593 584 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто три тисячі п'ятсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,48855% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

6. Продовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Продовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.

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

Проект рішення:

Продовжити термін повноважень Генерального директора Товариства Лавріченка Василя Микитовича до 05.10.2030 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 593 584 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:

Продовжити термін повноважень Генерального директора Товариства Лавріченка Василя Микитовича до 05.10.2030 року.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.