

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»
(адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, Код за ЄДРПОУ: 03058715)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:
4 січня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 4 січня 2023 року.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 21 грудня 2022 року. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 2508 акціонерів, які володіють 1 898 000 простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства, з них 10 акціонерів, які володіють 1 569 112 (один млн. п'ятсот шістдесят дев'ять тис. сто дванадцять) голосуючими акціями ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має.

За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвався 1 акціонер, якій володіє 950 087 (дев'ятсот п'ятдесят тис. вісімдесят сім) голосуючими акціями ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що складає 60,55 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення з усіх питань порядку денного. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

Лічильна комісія (обрана рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Марінчак Людмила Іванівна, члени комісії: Духота Олександр Іванович та Суріна Людмила Валентинівна, здійснила підрахунок голосів.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
7	Обрання членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати членами Наглядової ради Товариства Федоровського Віктора Юрійовича, Коношук Олену Павлівну, Ковтуна Володимира Вікторовича.	ЗА	950087
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Визнано недійсними	0
9	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Головань Людмилу Миколаївну, Михальченко Лілію Володимирівну, Бованенко Олену Валеріївну.	ЗА	950087
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Л.І.Марінчак

Член лічильної комісії

О.І.Духота

Член лічильної комісії

Л.В.Суріна