

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ"**  
(ідентифікаційний код 01552492, далі – Товариство)

м.Київ

29.03.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.03.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 372 027 (триста сімдесят дві тисячі двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,57576% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

10. Про обрання членів наглядової ради.

**1. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про 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 на термін повноважень три роки до 25.03.2027 р.:

Шаперенкова К.В. – акціонер;

Кравченка О.В. – представник акціонера ТОВ "АЛЪЯНС-А" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24376508);

Шаперенкова А.В. – представник акціонера "ЄВРОДЕКОР-2003" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32528775).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 372 027 голосів, 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 на термін повноважень три роки до 25.03.2027 р.:

Шаперенкова К.В. – акціонер;

Кравченка О.В. – представник акціонера ТОВ "АЛЪЯНС-А" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24376508);

Шаперенкова А.В. – представник акціонера "ЄВРОДЕКОР-2003" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32528775).

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.