Приватне акціонерне товариство

Ковельське СЛАТ «Тур»

Місце знаходження 45000, Україна, Волинська обл.,

місто Ковель,вулиця Грушевського,112

ідентифікаційний код юридичної особи: 05441542

(далі «Товариство» або СЛАТ «Тур»)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ № 1**  Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  СЛАТ «Тур»», що скликані на 10 квітня 2024року шляхом опитування (дистанційно) | |
| 15 квітня 2024р. | м. Ковель |
| Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2024р. (дата завершення голосування)  Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2024р.  **Лічильна комісія Приватного акціонерного товариства «Ковельське СЛАТ «Тур»** (далі – Комісія), персональний склад якої визначено особою, яка скликає загальні збори (протокол Наглядової ради Товариства від 29.03.2024р.№2) у складі:  **Голова Комісії: Андросюк Сергій Іванович**  **Член комісії: Чепенюк Галина Сергіївна**  керуючись положеннями статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465- ІХ, положеннями розділів ХVІІ, ХVІІІ Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, в межах своєї компетенції складено цей протокол щодо підсумків голосування з наступного питання винесеного на голосування Загальних зборів акціонерів СЛАТ «Тур» (далі – Загальні Збори):  **Питання № 1, винесене на голосування:**  **«Прийняття рішень за результатами розгляду звітів правління Товариства за 2021-2023роки».**  З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:  1.1. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2021 рік.  1.2. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2022 рік.  1.3.Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2023 рік. | |

При визначенні підсумків голосування по питанню № 1 порядку денного Загальних Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до**  **загальної кількості голосів учасників зборів, %** |
| Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ЗА» | 902 261 | 100,00 |
| Голосувало «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними | 0 | 0,00 |

# Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Голова Комісії С. АНДРОСЮК**

**Член комісії Г.ЧЕПЕНЮК**

Електронний документ Документ засвідчено КЕП членів Реєстраційної комісії СЛАТ «Тур», ЄДРПОУ: 05441542