Приватне акціонерне товариство

Ковельське СЛАТ «Тур»

Місце знаходження: 45000Україна, Волинська обл.,

місто Ковель, вул. Грушевського,112

ідентифікаційний код юридичної особи: 05441542

(далі «Товариство» або СЛАТ «Тур»)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ № 3**  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 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 № 3, винесене на голосування:**  **«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки».**  З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:  3.1.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2021 року.  3.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2022 року.  3.3. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за  підсумками 2023року.  3.1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2021 році, в сумі 5 750 тис. гривень направити на розвиток Товариства.  3.2.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2022 році в сумі 3 338тис.гривень  направити на розвиток Товариства.  3.3.Чистий прибуток,отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2023 році в сумі 3 690тис.гривень  направити на розвиток Товариства.  При визначенні підсумків голосування по питанню № 3 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 № 3 порядку денного Загальних Зборів:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Рішення** | **Кількість голосів, шт.** | **Відсоткове відношення до**  **загальної кількості голосів учасників зборів, %** | | Кількість голосів акціонерів, що 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 документДокумент засвідчений КЕП членів Реєстраційної комісіїСЛАТ «Тур» ЄДРПОУ:05441542 |