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 акціонерівСЛАТ «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» запідсумками 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.гривеньнаправити 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 документ  Документ засвідчений КЕП членів Реєстраційної комісії  СЛАТ «Тур» ЄДРПОУ:05441542  |