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 №5**  Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  СЛАТ «Тур», що скликані на року шляхом опитування (дистанційно) | | |
| 15 квітня 2024р. | | м.Ковель |
| Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2024р. (дата завершення голосування)  Дата проведення підрахунку голосів СЛАТ «Тур: 15 квітня 2024 р.  **Лічильна комісія Приватного акціонерного товариства СЛАТ «Тур»** (далі – Комісія), персональний склад якої визначено особою, яка скликає загальні збори (протокол Наглядової ради Товариства 29.03.2024 р. №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 № 5 винесене на голосування:**  **«Про внесення змін до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції».**  З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:  5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції.  5.2.Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту СЛАТ «Тур», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.  5. 5.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або  доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити  здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.  \* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 4, прийняття рішень  за питанням № 5 виключається (не ставиться на голосування)». | |

При визначенні підсумків голосування по питанню № 5 порядку денного Загальних Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, та прийняття рішення за питанням з яким є взаємозв’язок, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 5 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 |

2

# 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**