ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ «ТУР»

 Місце знаходження:45000, Україна, Волинська обл.

 м. Ковель,вулиця Грушевського,112

 ідентифікаційний код юридичної особи: 05441542

 (далі «Товариство» або СЛАТ «Тур»)

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ № 6**Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів СЛАТ «Тур», що скликані на 10 квітня 2024 року шляхом опитування (дистанційно) |
| 15 квітня 2024 р. | м. Ковель |
| Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2024 р. (дата завершення голосування) Дата проведення підрахунку голосів: 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 від 29.03.02024 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 загаьних 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»**Питання № 6, винесене на голосування:****«Про затвердження Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур»**З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:6. Затвердити Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур»\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 6 виключається (не ставиться на голосування)». |

При визначенні підсумків голосування по питанню № 6 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 № 6 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 засвідчено КЕП членів Реєстраційної комісії

 СЛАТ «Тур» ЄДРПОУ: 05441542