ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ «ТУР»

Місце знаходження: 45000, Україна, Волинська обл.,

м. Ковель вул. Грушевського,112

ідентифікаційний код юридичної особи:05441542 (далі «Товариство» або СЛАТ «Тур»)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ № 7**  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 29.03.2024 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 № 7, винесене на голосування:**  **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради**  **СЛАТ «Тур»**  З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:  7.1. Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради  СЛАТ «Тур» у повному складі.  7.2. Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  \* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 7 виключається (не ставиться на голосування). | |

При визначенні підсумків голосування по питанню № 7 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 № 7 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**