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 № 8**  Лічильної комісії про підсумки кумулятивного 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 загалСьних 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 кумулятивного голосування з наступного питання винесеного на голосування Загальних зборів акціонерів СЛАТ «Тур»(далі – Загальні Збори):  **Питання № 8, винесене на голосування:**  **«Про обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур».**  Обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур» відбувалося шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур  \* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4, 5, 6 або 7, прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування)  Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 5 (п’ять) | |

При визначенні підсумків голосування по питанню № 8 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 (переліку кандидатів) з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кандидати** | **Кількість**  **кумулятивних голосів**  **отриманих кожним із кандидатів** | **Відсоткове**  **відношення до загальної**  **кількості голосів учасників зборів,**  **%** |
| **1** | Смаль Олександр Петрович, який пропонується на  посаду члена Ради директорів –виконавчого **директора** | 923 057 | 20,460 |
| **2** | Гуловський Руслан Станіславович, який пропонується на  посаду члена Ради директорів – **виконавчого директора** | 897 062 | 19,885 |
| **3** | Давидюк Надія Юрівна, яка пропонується на  посаду члена Ради директорів – **невиконавчого директора** | 897 062 | 19,885 |
| **4** | Островська Тетяна Федорівна, яка пропонується на посаду  члена Ради директорів – не **виконавчого директора** | 897 062 | 19,885 |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | Кондратюк Віктор Іванович, який пропонується на  посаду члена Ради директорів – **не виконавчого директора** | 897 062 | 19,885 |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | | 0 | 0,00 |
| **Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними** | | 0 | 0,00 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні | | |  |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум х кількість членів органу, що  обирається) | | |  |

# Рішення прийнято, Раду директорів СЛАТ «Тур»обрано у такому складі:

1. Смаль Олександр Петрович, член Ради директорів – **виконавчий директор**;
2. Гуловський Руслан Станіславович, член Ради директорів – **виконавчий директор**;
3. Давидюк Надія Юрівна, член Ради директорів – **не виконавчий директор**;
4. Островська Тетяна Федорівна, член Ради директорів – не **виконавчий директор**;
5. Кондратюк Віктор Іванович, член Ради директорів – **не виконавчий директор**.

# Голова Комісії С.АНДРОСЮК

# Член комісії Г.ЧЕПЕНЮК