

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2023 фінансового року
по сьомому питанню порядку денного

м. Одеса

«01» травня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серeda Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2023 фінансового року **«26» квітня 2024 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2023 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«01» травня 2024 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосували:

«ЗА» - 3 250 голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв