

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ**  
**"УКРСПЕЦТЕХНІКА"**  
(ідентифікаційний код 23724999, далі – Товариство)

місто Київ

22.05.2026

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.05.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 1 124 068 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 66,66667% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання Генерального директора Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

**Проект рішення:**

Обрати Наглядову раду у складі:

Кошова Світлана Сергіївна – акціонер;

Козлов Дмитро Олександрович – акціонер;

Козлов Артем Олександрович – акціонер.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду у складі:

Кошова Світлана Сергіївна – акціонер;

Козлов Дмитро Олександрович – акціонер;

Козлов Артем Олександрович – акціонер.

**2. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Генерального директора Товариства.**

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

**Проект рішення:**

Обрати Рубана Віктора Анатолійовича Генеральним директором Товариства з 22.05.2026.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 124 068 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Рубана Віктора Анатолійовича Генеральним директором Товариства з 22.05.2026.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.