

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 19199961, далі – Товариство)

м. Київ

04.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.09.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.10.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

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

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з 01 жовтня 2024 року строком на 1 (один) рік представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:

- Дейнегу Ольгу Миколаївну;
- Фрунзу Євгенія Костянтиновича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрощенко Андрія Івановича;
- Сіренко Надію Олександрівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 85 237 808 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 до складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з 01 жовтня 2024 року строком на 1 (один) рік представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:

- Дейнегу Ольгу Миколаївну;
- Фрунзу Євгенія Костянтиновича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрощенко Андрія Івановича;
- Сіренко Надію Олександрівну.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.