

## ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»**  
(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження: 62301, Харківська обл., Харківський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С)

**Повне найменування Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" (надалі - Товариство).

**Ідентифікаційний код Товариства:** 30169718.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКПОСТАЧ»: **«23» грудня 2024 року** (далі – Загальні збори).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного: **«26» грудня 2024 року**.

### Питання порядку денного №3

Дата проведення загальних зборів:	<b>«23» грудня 2024 року</b>
Дата проведення підрахунку голосів	<b>«26» грудня 2024 року</b>
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	4 акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «УКПОСТАЧ» (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499% голосуючих акцій (голосів) Товариства та 97,7499% загальної кількості акцій.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах.
Спосіб голосування:	Бюлетень для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради №191124-01 від 19.11.2024 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити положення про Загальні збори акціонерів.
--	---

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	<b>4 (чотири)</b>	<b>8645 (вісім тисяч шістсот сорок п'ять)</b>	<b>100% (сто відсотків)</b>
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	<b>0 (нуль) голосів</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<b>0 (нуль) голосів</b>
Рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити положення про Загальні збори акціонерів.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради №191124-01 від 19.11.2024 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Рішення з питання порядку денного №3 Загальних зборів вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Руда Олена Валеріївна