

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Універсам №22»
(ідентифікаційний код 04544263, далі – Товариство)

місто Київ

04.07.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Дрозд Тетяна Олександрівна*

Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.06.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.07.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 606 200 (два мільйони шістсот шість тисяч двісті) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99095% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради.

1. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гордієнко Денис Дмитрович, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200
Назарук Ольга Владиславівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200
Золотухіна Яна Олександрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	2 606 200

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Гордієнко Денис Дмитрович, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

2. Назарук Ольга Владиславівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) .

3. Золотухіна Яна Олександрівна, представник акціонера – NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED (НОРТВОЛЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) .

Голова лічильної комісії

(підпис)

Дрозд Т.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Ступак О.В.

(підпис)

Дарменко О.А.

