ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ужгородоптторг»
(ідентифікаційний код 20431713**,** далі -Товариство**)**

м. Ужгород **05.05.2026 р.**

Лічильна комісія у складі:
Голова лічильної комісії – Король Віта Емериківна.
Член лічильної комісії - Панькова Алла Степанівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2026 р.
Дата складання протоколу про підсумки голосування : 05.05.2026 р.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить **21 258** (двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят вісім) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **56,76 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки голосування.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
5. Обрання членів Наглядової ради

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

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

Проект рішення:
Обрати членами Наглядової ради:
1.Тебінка Оксану Дмитрівну – представник акціонера Кирлик Ірини Фкедорівни –к-ть акцій 1633.
2.Чучмана Івана Зіновійовича - представник акціонера Спічкея Омеляна Івановича.- к-ть акцій 1708.
3.Попову Лілію Василівну – представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна інвестиційна компанія".

Підсумки голосування:
"ЗА" – 21 258 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради:
1.Тебінка Оксану Дмитрівну – представник акціонера Кирлик Ірини Федорівни –к-ть акцій 1633.
2.Чучмана Івана Зіновійовича - представник акціонера Спічкея Омеляна Івановича.- к-ть акцій 1708.
3.Попову Лілію Василівну – представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна інвестиційна компанія".

Голова лічильної комісії **Король В.Е.**

Член лічильної комісії **Панькова А.С.**