

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
(ідентифікаційний код 00191773, далі – Товариство)

м. Київ

29.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 34 004 878 (тридцять чотири мільйони чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,466197% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 4 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Майстренко Дмитро Віталійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”	34 004 878
Мельниченко Сергій Анатолійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)	34 004 878
Цимарман Євгеній Віталійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED)	34 004 878
Шведова Олена Олександрівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТІ”	34 004 878

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. Майстренко Дмитро Віталійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТ”.
2. Мельниченко Сергій Анатолійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED).
3. Цимарман Євгеній Віталійович, представник акціонера – Компанії ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED).
4. Шведова Олена Олександрівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ЕЛЕКТРОСІТ”.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.