

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ»

місто Київ

22 грудня 2022 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ»
Код за ЄДРПОУ	14328187
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	19 грудня 2022 року
Чергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1688137

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 року № 196 (зі змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:

7. Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членом Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудового договору з членом Наглядової ради.

2. Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались</i>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА ”	1688137	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членом Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудового договору з членом Наглядової ради.

2. Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

Підписи членів Лічильної комісії:

Немченко Т. М. _____

Чорна К. В. _____

Скидан Н. А. _____