

Дата складання Протоколу 26 квітня 2023 року

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ»

місто Київ

Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ»
Код за ЄДРПОУ	14328187
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	21 квітня 2023 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	1680522

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:

11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердження Положень в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства та затвердити нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства.

<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 ”	1680522	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:

Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства та затвердити нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Немченко Т. М. _____

Чорна К. В. _____

