

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
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:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, директора 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, директора Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Немченко Т. М. _____

Чорна К. В. _____

Скидан Н. А. _____

