

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок»**  
(ідентифікаційний код 05503272, далі – Товариство)

м.Київ

15.11.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.11.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.11.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 6 618 509 (шість мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92575% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Прийняття рішення про схвалення значного правочину із заінтересованістю.
2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про схвалення значного правочину із заінтересованістю.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Схвалити вчинений значний правочин із заінтересованістю щодо внесення Товариством до статутного капіталу іншої юридичної особи нерухомого майна, право власності якого належить Товариству, у розмірі 42 377 458,88 грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 618 509 голосів, що становить 99,92575% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити вчинений значний правочин із заінтересованістю щодо внесення Товариством до статутного капіталу іншої юридичної особи нерухомого майна, право власності якого належить Товариству, у розмірі 42 377 458,88 грн.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Вчинити значний правочин із заінтересованістю щодо продажу Товариством частки у статутному капіталі іншої юридичної особи, яка належить Товариству, у розмірі 42 500 000,00 грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 618 509 голосів, що становить 99,92575% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Вчинити значний правочин із заінтересованістю щодо продажу Товариством частки у статутному капіталі іншої юридичної особи, яка належить Товариству, у розмірі 42 500 000,00 грн.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.