

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»
(ідентифікаційний код 21558858, далі – Товариство)

м. Київ

21.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Лагеза Наталія Володимирівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 11.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 5 910 (п'ять тисяч дев'яносто десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,0107% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

14. Обрання членів Ради директорів Товариства.

1.3 ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ради директорів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати Микитюка Олександра Даниловича Головним виконавчим директором Ради директорів, Микитюка Андрія Олександровича – виконавчим директором, Лобайчук Ларису Миколаївну – виконавчим директором, Ігнатенко Анатолія Івановича-виконавчим директором та Зільберштейна Леоніда Єфимовича– невиконавчими директором Ради директорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Микитюка Олександра Даниловича Головним виконавчим директором Ради директорів, Микитюка Андрія Олександровича – виконавчим директором, Лобайчук Ларису Миколаївну – виконавчим директором, Ігнатенко Анатолія Івановича-виконавчим директором та Зільберштейна Леоніда Єфимовича– невиконавчими директором Ради директорів.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Лагеза Н.В.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.