

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
(ідентифікаційний код 03359658, далі – Товариство)

м.Київ

01.05.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 212 012 945 (двісті дванадцять мільйонів дванадцять тисяч дев'ясот сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99873% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Погрібний Валерій Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ІНВЕСТ".	212 012 945
Росоха Оксана Анатоліївна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ІНВЕСТ".	212 012 945
Окорокова Олександра Валеріївна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АВАЛОН".	212 012 945

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Погрібний Валерій Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ІНВЕСТ".
2. Росоха Оксана Анатоліївна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ІНВЕСТ".
3. Окорокова Олександра Валеріївна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АВАЛОН".

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.