

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТІНВЕСТ"
(ідентифікаційний код 22908289, далі – Товариство)

м. Київ

02.05.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Член комісії: *Дарменко Олена Анат олівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 225 000 (двісті двадцять п'ять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

7. Обрання членів Наглядової ради.

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 6 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Наумик Олександр Миколайович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	225 000
Войцеховський Сергій Сергійович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	225 000
Бардаченко Ігор Вікторович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	225 000
Зінченко Ігор Леонідович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	225 000
Козаченко Леонід Петрович, представник акціонера – Компанія «Боласо інвестментс лімітед»	225 000
Черниш Володимир Валентинович, представник акціонера – Черниш Лідії Андріївни	225 000

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. Наумик Олександр Миколайович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.
2. Войцеховський Сергій Сергійович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.
3. Бардаченко Ігор Вікторович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС

ЛІМІТЕД.

4. Зінченко Ігор Леонідович, представник акціонера – БІ ДЖИ ВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.
5. Козаченко Леонід Петрович, представник акціонера – Компанія «Боласо інвестментс лімітед».
6. Черниш Володимир Валентинович, представник акціонера – Черниш Лідії Андріївни.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.