

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЄКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук (63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування: Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Кагала О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Кагала Олександра Івановича (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити.

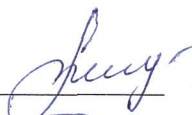
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **3996 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії



Полянська Тетяна Федорівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук(63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

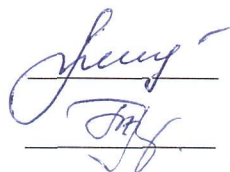
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **3996** штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії

Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 3 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук (63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

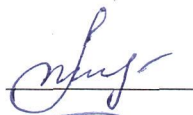
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії



Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 4 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук (63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **3996 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії

Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 5 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук(63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

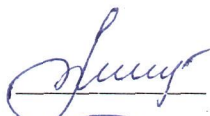
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії



Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 6 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук(63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування: Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

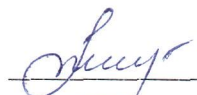
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії



Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 7 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук(63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 7 Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

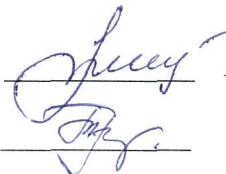
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії



Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 8 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук (63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування: Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

Білоброва Віктора Петровича (акціонер),

Баруна Віктора Васильовича (акціонер),

Вінюкова Володимира Юрійовича (акціонер),

Кагала Євгена Олександровича (представник акціонера Кагала Олександра Івановича).

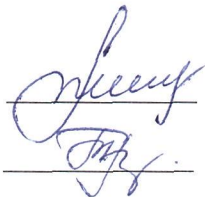
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **3996 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії

Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 9 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук(63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора Кагала Олександра Івановича.

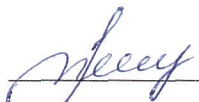

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії

Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 10 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук(63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

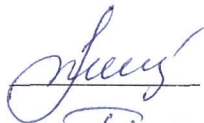
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії



Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 11 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук (63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 100 000 000 (Сто мільйонів) грн.;
- уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання значних правочинів.

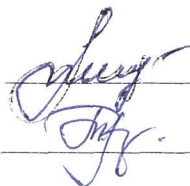
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 63,4% від загальної кількості голосів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії

Полянська Тетяна Федорівна

Додаток 12 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 27 від 03.05.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12**

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	03.05.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	6 299 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 996 штук (63,4 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму)

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування: Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

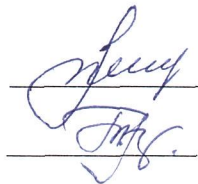
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Якушко Алла Вікторівна

Член лічильної комісії

Полянська Тетяна Федорівна