

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК»
(ідентифікаційний код 00227560, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Верхотуров Олег Олексійович*

Члени комісії: *Сураєгін Роман Максимович*

Шепеленко Павло Олександрович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 495 240 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч двісті сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,46655% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 8 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
Есіна Євгенія Іванівна, акціонер	495 240
Масол Ігор Віталійович, акціонер	495 240
Масол Наталія Іванівна, представник акціонера – Масола Ігора Віталійовича	495 240

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. Есіна Євгенія Іванівна, акціонер.

2. Масол Ігор Віталійович, акціонер.

3. Масол Наталія Іванівна, представник акціонера – Масола Ігора Віталійовича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Верхотуров О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Сураєгін Р.М.

(підпис)

Шепеленко П.О.