

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ТОДЕФ"
(ідентифікаційний код 14328187, далі – Товариство)

м. Київ

12.03.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
Левковська Аліна Юріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 02.03.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.03.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 1 783 930 (один мільйон сімсот вісімдесят три тисячі дев'ясот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,62905% 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 простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Аржековську Оксану Володимирівну – акціонер,

Кушніренка Віктора Володимировича – акціонер,

Пащенко Сергія Васильовича – акціонер,

Пащенко Софію Олександрівну – представник акціонера Пащенко О.В.

Слободянюка Руслана Петровича – акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 231 746 голосів, що становить 69,04677% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 552 184 голоси, що становить 30,95323% 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 членами Наглядової ради Товариства:

Аржековську Оксану Володимирівну – акціонер,

Кушніренка Віктора Володимировича – акціонер,

Пащенко Сергія Васильовича – акціонер,

Пащенко Софію Олександрівну – представник акціонера Пащенко О.В.

Слободянюка Руслана Петровича – акціонер.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Левковська А.Ю.