

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Макіївський завод «Факел»**  
(ідентифікаційний код 05781213, далі – Товариство)

місто Київ

01.05.2026

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 11 403 529 (одинадцять мільйонів чотириста три тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 74,54227% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

5. Обрання членів Наглядової ради.

**1. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**

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:

- Панченка Сергія Олександровича, незалежного директора
- Ошуркова Едуарда Геннадійовича, незалежного директора,
- Іванова Олексія Миколайовича, незалежного директора.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 11 403 529 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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:

- Панченка Сергія Олександровича, незалежного директора
- Ошуркова Едуарда Геннадійовича, незалежного директора,
- Іванова Олексія Миколайовича, незалежного директора.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дарменко О.А.