

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ладасервіс»
(ідентифікаційний код 05787513, далі – Товариство)

м. Київ

28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 4 835 (чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,31851% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 6 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 до складу Наглядової ради:

Мішина Лариса Анатоліївна – представник акціонера Богодвіда Дмитра Степановича;

Ковальковський Володимир Антонович – представник акціонера Богодвіда Дмитра Степановича;

Гуцалюк Тетяна Володимирівна – представник акціонера Богодвіда Дмитра Степановича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 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 до складу Наглядової ради:

Мішина Лариса Анатоліївна – представник акціонера Богодвіда Дмитра Степановича;

Ковальковський Володимир Антонович – представник акціонера Богодвіда Дмитра Степановича;

Гуцалюк Тетяна Володимирівна – представник акціонера Богодвіда Дмитра Степановича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.