

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)»
(ідентифікаційний код 00169816, далі – Товариство)

м. Київ

04.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.12.2022.
Дата проведення підрахунку голосів: 04.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 2 699 995 000 (два мільярди шістьсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,999815% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.

1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради)

Проект рішення:

- Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
 - Попова Олега Миколайовича, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Поважну Маргариту Вікторівну, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Тимошенка Михайла Костянтиновича, представника акціонера ПрАТ «СКМ».
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства.
- Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 699 995 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
 - Попова Олега Миколайовича, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;

- Поважну Маргариту Вікторівну, представника акціонера ПрАТ «СКМ»;
 - Тимошенка Михайла Костянтиновича, представника акціонера ПрАТ «СКМ».
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства.
 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.