

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»
(код ЄДРПОУ 13678086, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 31)

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року

Питання №7 порядку денного:

Згідно з протоколом про підсумки кумулятивного голосування з питань порядку денного, визначено наступні результати голосування.

№ з/п	ПІБ кандидатів до складу Ради директорів Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
7	Костржевська Юлія Юріївна	23 849	0	0
	Горбачова Еліна Анатоліївна	23 849	0	0
	Реденська Ганна Олексіївна	23 849	0	0

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства (невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів (невиконавчі директори) здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом Ради директорів Товариства (виконавчим директором). Затвердити розмір винагороди члена Ради директорів (виконавчого директора) згідно штатного розпису, пропорційної відпрацьованому робочому часу. Обрати Голову загальних зборів Товариства особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Ради директорів.

Голова лічильної комісії _____ Ліщук С.В.

Член лічильної комісії _____ Андрейко В.М.

Член лічильної комісії _____ Вітряк В.І.