

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки кумулятивного голосування**  
**на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**(надалі – Збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 05795783**  
**(надалі – Товариство)**

м. Ужгород

«02» лютого 2026 року

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 19/12 від 19.12.2025) обрано Лічильну комісію Зборів для проведення підрахунку голосів акціонерів на Зборах у наступному складі:  
Голова Лічильної комісії Зборів – Аркіна Лізавета Олександрівна;  
Член Лічильної комісії Зборів – Пасько Тетяна Іванівна;  
Член Лічильної комісії Зборів – Чуб Катерина Вікторівна.

Дата проведення Зборів: «26» січня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «02» лютого 2026 року.

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

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства трьох осіб шляхом кумулятивного голосування:

- Яроцьку Тетяну Анатоліївну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Олешкевич Ганну Іллівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Грамак Аліну Григорівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала).

**Результати кумулятивного голосування з питання порядку денного Зборів:**

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1	Яроцька Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)	70 121
2	Олешкевич Ганна Іллівна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)	70 121
3	Грамак Аліна Григорівна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)	70 121

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:**

0

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:**

0

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. Орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**Рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства трьох осіб шляхом кумулятивного голосування:

- Яроцьку Тетяну Анатоліївну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Олешкевич Ганну Іллівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала);
- Грамак Аліну Григорівну (представника акціонера Товариства Гусейнова Джалала).

**Наглядову раду Товариства сформовано.**

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії Зборів

\_\_\_\_\_

Аркіна Лізавета Олександрівна

Член Лічильної комісії Зборів

\_\_\_\_\_

Пасько Тетяна Іванівна

Член Лічильної комісії Зборів

\_\_\_\_\_

Чуб Катерина Вікторівна