

ПРОТОКОЛ № 1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3»
(Код ЄДРПОУ 05390193)

Дата складання протоколу : 06 листопада 2023 року

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: вул. Черкаська, будинок 1А, селище міського типу Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, Україна, 19900, адмінбудівля товариства, 2 поверх, кабінет директора.

Місце знаходження товариства: вул. Черкаська, будинок 1А, селище міського типу Чорнобай, Чорнобаївського району, Черкаської області, Україна, 19900.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «06» листопада 2023 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 50 хв.;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів «06» листопада 2023 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 90 (дев'яносто) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1 670 800 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 328 463 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 328 463 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» про роботу за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про припинення повноважень Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.

1. **Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

Слухали: Директора товариства Панаско Віктора Григоровича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію, прийняти рішення про припинення її повноважень. Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів

акціонерів. Затвердити форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Коршун Ніна Іванівна - голова лічильної комісії;

Брагінець В.І. - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» про роботу за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про припинення повноважень Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|--|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Коршун Ніна Іванівна - голова лічильної комісії;

Брагінець В.І. - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» про роботу за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про припинення повноважень Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Панаско Віктора Григоровича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати Головою зборів – Душейко О.П.;

Секретарем зборів – Коршун В.В..

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|--|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати Головою зборів – Душейко О.П.;

Секретарем зборів – Коршун В.В..

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Душейко О.П., який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|---|-----------|----------------|--|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i> | 1 328 463 | <i>Голосів</i> | <i>100% від присутніх на зборах</i> |
| <i>Голосувало «За»</i> | 1 328 463 | <i>Голосів</i> | <i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i> |

| | | | |
|--------------------------|---|---------|--|
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Директора товариства Панаско Віктора Григоровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020-2022 роки. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2020-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2020-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2020-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2020-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте..

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» про роботу за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Душейко О.П., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2020-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

| | | | |
|------------------------|---|---------|--|
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| | | | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3» за 2020-2022 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2020-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

- 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.**

Слухали: Директора товариства Панаско Віктора Григоровича, який ознайомив присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2020-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020-2022 роки.

Збитків немає, прибутків немає.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|--|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% |
| | | | від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% |
| | | | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| | | | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| | | | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020-2022 роки.

Збитків немає, прибутків немає.

Рішення прийняте.

7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Душейко О.П., який доповів присутнім про те, що прийнято новий ЗУ «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Статут товариства відповідно до норм нового Закону шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2023 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2023 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|--|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2023 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2023 року.

Рішення прийняте.

8. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Душейко О.П., який доповів про те, що у директора спливає термін повноважень необхідно прийняти рішення про припинення його повноважень.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор товариства припинити повноваження Директора персонально Панаско Віктора Григоровича.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор товариства припинити повноваження Директора персонально Панаско Віктора Григоровича.

Рішення прийняте.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Душейко О.П., який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Душейка Олексія Петровича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Халеську Галину Дмитрівну (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Душейка Андрія Петровича (представник акціонера).

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Душейка Олексія Петровича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Халеську Галину Дмитрівну (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Душейка Андрія Петровича (представник акціонера).

Рішення прийняте.

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Душейко О.П., який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про обрання Наглядової ради.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Головою Наглядової ради – Душейка Олексія Петровича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Халеську Галину Дмитрівну (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Душейка Андрія Петровича (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Доручити Голові зборів підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1 328 463 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 1 328 463 | Голосів | 100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 328 463 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

Прийнято: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Головою Наглядової ради – Душейка Олексія Петровича; (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Халеську Галину Дмитрівну (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Душейка Андрія Петровича (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Доручити Голові зборів підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Душейко О.П.

Секретар зборів

Коршун В.В.

Акціонер

Панаско В. Г.