



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства “Спецбудмеханізація”**  
 (ідентифікаційний код 21320105, далі – Товариство)

м. Кам'янець-Подільський

28 квітня 2026 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводилися дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.04.2026 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та дата початку голосування	10.04.2026 року (не пізніше 11:00 години)
Дата закінчення голосування акціонерів	22.04.2026 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.04.2026 року становить 36 (тридцять шість) осіб, яким належить 1 053 736 (один мільйон п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4 особи, яким сукупно належить 933 943 (дев'яносто три тисячі дев'яносто сорок три) голосуючих акції, що становить 100 % від усієї кількості голосуючих акцій.

Загальні збори мають кворум, так як для участі були зареєстровані акціонери, які сукупно володіють 100 % голосуючих акцій. Відповідно до ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 23.03.2026 року):

- 1) Головою загальних зборів обраний Міхнов Дмитро Ігорович, секретарем загальних зборів – Гранатюк Діана Юріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Гораль Неоніла Петрівна, члени комісії – Забаштанська Ірина Володимирівна, Нестерук Валерія Ігорівна.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів – Гулько Надія Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження статуту ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.
2. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.
3. Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
4. Про внесення змін в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної



Д. Міхнов

Д. Гранатюк

особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.

5. Про приведення адреси товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством.

6. Про уповноваження генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.

Голосування з усіх питань проводилося з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, шляхом заповнення акціонерами бюлетенів та подачі їх до депозитарної установи.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питання № 1, яке приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження статуту ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Затвердити статут ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	933943 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
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Затвердити статут ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.”

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.”**

Д. Міхнов

Д. Гранатюк

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“ПРОТИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** “Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.”

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3:** “Уповноважити голову (Міхнова Д.І.) та секретаря (Гранатюк Д.Ю.) загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“ПРОТИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

  
Д. Міхнов

  
Д. Гранатюк

Увага! Бланк містить багато підписів, які вилучені з оригіналу. Для отримання подробиць зверніться до адміністрації.



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** “Уповноважити голову (Міхнова Д.І.) та секретаря (Гранатюк Д.Ю.) загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.”

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4:** “Внести зміни в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.”

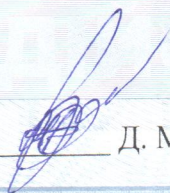
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**


“ЗА”	933943 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
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Внести зміни в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.”

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про приведення адреси товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 5:** “Привести адресу товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством, а саме: Україна, 32302, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Нігинське шосе, будинок 2 А.”

  
Д. Міхнов

  
Д. Гранатюк

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“ПРОТИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** “Привести адресу товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством, а саме: Україна, 32302, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Кам’янець-Подільський, вулиця Нігинське шосе, будинок 2 А.”

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про уповноваження генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 6:** “Уповноважити генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“ПРОТИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



Д. Міхнов

Д. Гранатюк

“КІЛЬКІСТЬ  
ГОЛОСІВ  
АКЦІОНЕРІВ 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:** “Уповноважити генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.”

Голова загальних зборів

Дмитро МІХНОВ

(підпис)

Секретар загальних зборів

Діана ГРАНАТЮК

(підпис)

*Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялися*

Місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, двадцять восьме квітня дві тисячі двадцять шостий рік.

Я, Швець А.О., приватний нотаріус Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Міхнова Дмитра Ігоровича, Гранатюк Діани Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Міхнова Дмитра Ігоровича, Гранатюк Діани Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 910, 911

Приватний нотаріус



Всього прошито,  
пронумеровано і скріплено  
печаткою три аркуші.  
Приватний нотаріус



6

Д. Міхнов

Д. Гранатюк

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

27 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів:

22 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

27 квітня 2026 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження статуту ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Затвердити статут ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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: “Затвердити статут ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.”**

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

27 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів:

22 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

27 квітня 2026 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

27 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів: 22 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 року

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3: “Уповноважити голову (Міхнова Д.І.) та секретаря (Гранатюк Д.Ю.) загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Уповноважити голову (Міхнова Д.І.) та секретаря (Гранатюк Д.Ю.) загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

27 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів:

22 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

27 квітня 2026 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4: “Внести зміни в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Внести зміни в розділ Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань “Відомості про органи управління юридичної особи”, визначивши такі органи управління товариством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

27 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів:

22 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів:

27 квітня 2026 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про приведення адреси товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 5:** “Привести адресу товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством, а саме: Україна, 32302, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Нігинське шосе, будинок 2 А.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Привести адресу товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до вимог написання адреси визначених чинним законодавством, а саме: Україна, 32302, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Нігинське шосе, будинок 2 А.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

27 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів: 22 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 року

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися..**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 6: “Уповноважити генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Уповноважити генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна