

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

м. Кам’янець-Подільський

26 березня 2025 року

Чергові 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	20.03.2025 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) та дата початку голосування	05.03.2025 року (не пізніше 11:00 години)
Дата закінчення голосування акціонерів	20.03.2025 року (о 18:00 годині)

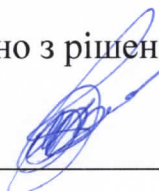
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.03.2025 року становить 36 (тридцять шість) осіб, яким належить 1 053 736 (один мільйон п’ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій.

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 № 2 від 24.01.2025 року):


Д. Міхнов


Д. Гранатюк

- 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 чергових загальних зборів – Гулько Надія Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

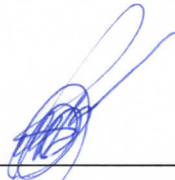
1. Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту голови наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.
4. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2024 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування: з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 порядку денного – бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування).

Голосування з питання порядку денного 6 – проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.



Д. Міхнов



Д. Гранатюк

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

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: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту голови наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Роботу наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:


Д. Міхнов


Д. Гранатюк

“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: “Роботу наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3: “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.”

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	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

 Д. Міхнов

 Д. Гранатюк

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	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

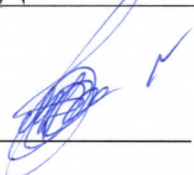
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.”

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4: “Не розподіляти прибутки та збитки товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

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

 Д. Міхнов

 Д. Гранатюк

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Не розподіляти прибутки та збитки товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 5: “У зв’язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом товариства припинити повноваження членів наглядової ради.”

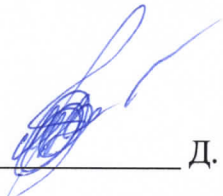
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“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: “У зв’язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом товариства припинити повноваження членів наглядової ради.”

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Обрання членів наглядової ради.**

Кандидатура ЗАЄЦЬ ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:


Д. Міхнов


Д. Гранатюк

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

**Кандидатура ЗАЄЦЬ ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

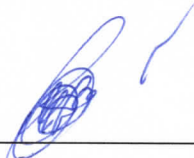
**Кандидатура ВЕРГУНА СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати членами наглядової ради товариства Заєць Олександра Степановича, Заєць Ларису Олександрівну, Вергуна Степана Васильовича.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

 Д. Міхнов

 Д. Гранатюк

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 7: “Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради.”

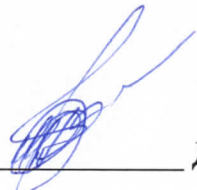
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“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 умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради.”

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 8: “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”


Д. Міхнов

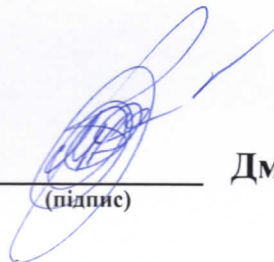

Д. Гранатюк

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: “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

Голова загальних зборів


(підпис)

Дмитро МІХНОВ

Секретар загальних зборів

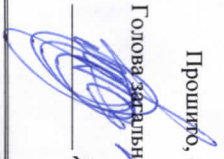

(підпис)

Діана ГРАНАТЮК


Д. Міхнов
Д. Гранатюк

Прохито, скріплено та пронумеровано на 9 (дев'яти) аркушах.

Голова загальних зборів


Дмитро МИХОВ

Секретар загальних зборів


Діана ГРАНАТЮК

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

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 березня 2025 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 розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

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: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

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 (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 25 березня 2025 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 розгляд звіту голови наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Роботу наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

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

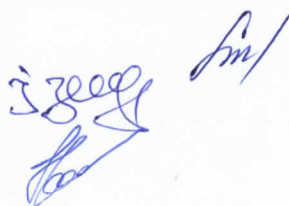
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Роботу наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2024 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

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 ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:

20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

25 березня 2025 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 затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3: “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.”

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 звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2024 рік.”

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 ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:

20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

25 березня 2025 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 вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4: “Не розподіляти прибутки та збитки товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

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: “Не розподіляти прибутки та збитки товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

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 ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:

20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

25 березня 2025 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: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 5: “У зв'язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом товариства припинити повноваження членів наглядової ради.”

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: “У зв'язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом товариства припинити повноваження членів наглядової ради.”

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 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:

20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

25 березня 2025 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: **Обрання членів наглядової ради.**

Кандидатура ЗАЄЦЬ ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

Кандидатура ЗАЄЦЬ ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

Кандидатура ВЕРГУНА СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати членами наглядової ради товариства Заєць Олександра Степановича, Заєць Ларису Олександрівну, Вергуна Степана Васильовича.

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 №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:

20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

25 березня 2025 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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 7: “Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради.”

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 умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

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 №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”
(КОД ЄДРПОУ 21320105)

м. Кам'янець-Подільський

25 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:

20 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

25 березня 2024 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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 8: “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

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: “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна