

**УКРАЇНА**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**“СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**

32302, вул. Нігинське шосе, 2а, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, р/р  
UA76380526000002600800156584 в АТ КБ “Глобус”, МФО 380526

---

№ 12 від «06» квітня 2026 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Протокол засідання  
Наглядової ради  
ПрАТ “Спецбудмеханізація”  
№ 5 від “23” березня 2026 р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**  
**щодо питань включених до порядку денного позачергових (дистанційних) загальних зборів ПрАТ “Спецбудмеханізація”**

1. Про затвердження статуту ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.

**Проект рішення: “затвердити статут ПрАТ “Спецбудмеханізація” в новій редакції, що додається.”**

2. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.

**Проект рішення: “затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація”, що додається.”**

3. Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.

**Проект рішення: “уповноважити голову (Міхнова Д.І.) та секретаря (Гранатюк Д.Ю.) 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 особи”, визначивши такі органи управління підприємством: вищий – Загальні збори, виконавчий – Генеральний директор.

**Проект 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 підприємством: 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.

**Проект 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.”**

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

**Проект рішення: “уповноважити генерального директора на подачу документів для проведення державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції та змін, що відбулися.”**

Генеральний директор  
ПрАТ “Спецбудмеханізація”  
Надія ГУЛЬКО