



ПРОТОКОЛ

Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241»
(ідентифікаційний код 01039911, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

07 травня 2024 р.

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

Дата проведення загальних зборів

29.04.2024 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

19.04.2024 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування

25.04.2024 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

24.04.2024 р.

Дата та час початку голосування акціонерів

19.04.2024 р. об 11:00
годині (щодо загальних
питань)25.04.2024 р. об 11:00
годині (щодо питання, за
яким проводиться
кумулятивне голосування)

Дата та час завершення голосування акціонерів

29.04.2024 р. (о 18:00
годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024 р., становить 90 (дев'яносто) осіб, яким належить 870055 (вісімсот сімдесят тисяч п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 1041143 (один мільйон сорок одна тисяча сто сорок три) штуки простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 859486 (вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,79% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,79%.



Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №2 від 15 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Сидоренко Михайло Григорович, секретарем зборів – Космина Олександр Сергійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у наступному складі:
 - Голова лічильної комісії Ярмоленко Наталія Валентинівна;
 - Член лічильної комісії Виноградова Ірина Львівна.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначений Голова правління Бойко Анатолій Пантелеймонович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
4. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9. Звіт Ревізора за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування з питань 1-5, 7-11 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-5, 8-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

1. З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.



3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

4. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих років. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2022-2023 роках, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих років. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2022-2023 роках, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.



5. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

6. З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Космина Олександр Сергійович, представник акціонера DORDESA MANAGEMENT LTD/ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Кіпр	859486
Сидоренко Михайло Григорович, акціонер	859486

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані

1. Космина Олександр Сергійович, представник акціонера DORDESA MANAGEMENT LTD/ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Кіпр.
2. Сидоренко Михайло Григорович, акціонер

7. З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

8. З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 5000000,00 (п'ять мільйонів) гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 5000000,00 (п'ять мільйонів) гривень.

9. З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора за 2021-2023 роки.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:



Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.

10. З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.

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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

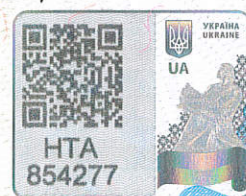
Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

11. З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.



Підсумки голосування:

"ЗА" - 859486 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.


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 простих іменних 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 простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.


Голова загальних зборів



(підпис)

М.Г. Сидоренко

Секретар загальних зборів



(підпис)

О.С. Космина

Місто Київ, Україна

тринадцяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Демченко О.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сидоренка Михайла Григоровича, Космини Олександра Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сидоренка Михайла Григоровича, Космини Олександра Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 357, 358.

Приватний нотаріус



О.І. Демченко



Всього пр... нумеровано
і скріплено печаткою
4 /  /  / 
Приватний нотаріус 