

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

Дата складання протоколу: _____15_квітня 2025 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 07.04.2025 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 27.03.2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.04.2025 р.

Дата та час початку голосування акціонерів 27.03.2025 р. об 11:00 годині
(щодо загальних питань)

Дата та час завершення голосування акціонерів 07.04.2025 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 02.04.2025 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 2 (дві) особи, яким сукупно належать 863710 (вісімсот шістдесят три тисячі сімсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,27% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,27%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради №1/2025 від 03 березня 2025 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 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

5. 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.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5 порядку денного приймаються простою більшістю 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 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 863710 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024

рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 863710 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 863710 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 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 863710 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: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

5. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО 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" - 863710 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.

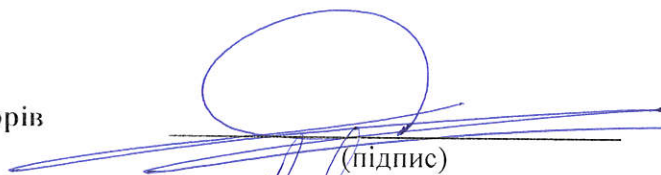
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

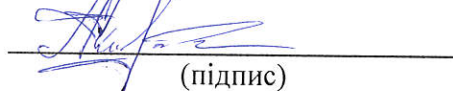
Голова загальних зборів



(підпис)

М.Г. Сидоренко

Секретар загальних зборів



(підпис)

О.С. Космина