

ПРОТОКОЛ №1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(код ЄДРПОУ 03751818)

Дата складання протоколу: «24» квітня 2025 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна будинок 4, в адмінбудівлі товариства (актова зала);

Місцезнаходження товариства: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна, будинок 4;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «24» квітня 2025 року;

Час відкриття зборів: 12 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 12 год.45 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «24» квітня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 120 (сто двадцять) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 513 395 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 258 955 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів 1 (один) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 258 955 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП » за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора товариства Гончара Олександра Федоровича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, Голова зборів

Секретар зборів

оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Савенко Володимир Леонідович – голова лічильної комісії;

Даценко Василь Федорович – секретар лічильної комісії;

Орловський Микола Миколайович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП » за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Савенко Володимир Леонідович – голова лічильної комісії;

Даценко Василь Федорович – секретар лічильної комісії;

Орловський Микола Миколайович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП » за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Гончара Олександра Федоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Гончара Олександра Федоровича;

Секретарем зборів – Шутенка Петра Івановича.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Гончара Олександра Федоровича;

Секретарем зборів – Шутенка Петра Івановича.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Гончара Олександра Федоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Директора товариства Гончара Олександра Федоровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Шарова Володимира Вікторовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	--------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Директора товариства Гончара Олександра Федоровича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2024 рік отримано прибуток в сумі 15,3 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 15,3 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 50 тис. грн..

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 15,3 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 50 тис. грн..

Рішення прийняте.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Гончара Олександра Федоровича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Гончару Олександру Федоровичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «24» квітня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «24» квітня 2025 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Гончару Олександру Федоровичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «24» квітня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «24» квітня 2025 року.

Рішення прийняте.

8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Слухали: Голову зборів Гончара Олександра Федоровича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте.

9. Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.

Слухали: Голову зборів Гончара Олександра Федоровича, який доповів присутнім про необхідність запровадження посади Корпоративного секретаря відповідно до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства є посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Уповноважити Наглядову раду Товариства підготувати та затвердити Положення про Корпоративного секретаря. Обрати особу на посаду Корпоративного секретаря та укласти трудовий або цивільно-правовий договір. Уповноважити Директора Товариства (або уповноважений ним особі) підписати і укласти трудовий або цивільно-правовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	258955	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	258955	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 258955 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства є посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Уповноважити Наглядову раду Товариства підготувати та затвердити Положення про Корпоративного секретаря. Обрати особу на посаду Корпоративного секретаря та укласти трудовий або цивільно-правовий договір. Уповноважити Директора Товариства (або уповноважений ним особі) підписати і укласти трудовий або цивільно-правовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/Акціонер

Гончар О.Ф.

Секретар зборів

Шутенко П. І.