

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Люблінську Ірину Віталіївну, секретарем – Пастушенка Віктора Степановича;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Люблінську Ірину Віталіївну, секретарем – Пастушенка Віктора Степановича;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту т.в.о. Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт т.в.о. Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 рік. Визнати роботу т.в.о. Директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт т.в.о. Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 рік. Визнати роботу т.в.о. Директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 рік

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 рік

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №8

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 21034, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, будинок 19А.

Доручити голові зборів Люблінській Ірині Віталіївні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ» в новій редакції.

Уповноважити т.в.о.Директора Товариства Люблінську Ірину Віталіївну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 21034,

Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, будинок 19А.

Доручити голові зборів Люблінській Ірині Віталіївні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ» в новій редакції.

Уповноважити т.в.о.Директора Товариства Люблінську Ірину Віталіївну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №9

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”..

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №10

10. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Глушко Любов Миколаївни, членів Наглядової ради Люблінської Галини Георгіївни, Іщенко Дмитра Васильовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Глушко Любов Миколаївни, членів Наглядової ради Люблінської Галини Георгіївни, Іщенко Дмитра Васильовича

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №12

12. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень три роки, а саме:*

- 1. Пастушенко Віктор Степанович - представник акціонера Ратова Олександра Вікторовича,*
- 2. Бондар Світлана Миколаївна - представник акціонера Люблінської Ірини Віталіївни*
- 3. Музичко Тетяна Михайлівна - представник акціонера Ратова Олександра Вікторовича.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень три роки, а саме:*

- 1. Пастушенко Віктор Степанович - представник акціонера Ратова Олександра Вікторовича,*
- 2. Бондар Світлана Миколаївна - представник акціонера Люблінської Ірини Віталіївни*
- 3. Музичко Тетяна Михайлівна - представник акціонера Ратова Олександра Вікторовича.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №13

13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити т.в.о.Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити т.в.о.Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ
«СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 00913172, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
вулиця Олега Антонова, будинок 19А, кабінет
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
03 жовтня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 жовтня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Закалюжна Віта Іванівна,
член лічильної комісії Оногда Ольга Вікторівна

З питання порядку денного №14

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.09.2024 року по 30.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 798658 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.09.2024 року по 30.09.2025 року

(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Закалюжна Віта Іванівна

член лічильної комісії _____ Оногда Ольга Вікторівна