

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства “Спецбудмеханізація”**  
(ідентифікаційний код 21320105, далі – Товариство)

м. Кам’янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводилися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	09.12.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	24.11.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання органів товариства	24.11.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	09.12.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 05.12.2022 року становить 36 (тридцять шість) осіб, яким належить 1 053 736 (один мільйон п’ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4 особи, яким сукупно належить 933 943 (дев’яност тридцять три тисячі дев’яност сорок три) голосуючих акції, що становить 100 % від усієї кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 100 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 12 Тимчасового порядку чергові дистанційні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 20.10.2022 року):

- 1) Головою загальних зборів обраний Міхнов Дмитро Ігорович, секретарем загальних зборів – Гранатюк Діана Юріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Гораль Неоніла Петрівна, члени комісії – Забаштанська Ірина Володимирівна, Чикуркова Яна Володимирівна.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів – Гулько Надія Анатоліївна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2021 рік.
4. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу за 2021 рік.
5. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 порядку денного – бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування);
- 2) з питання 8 – бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”**

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА”	933943 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2:** “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	933943 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2021 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3:** “Роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“ПРОТИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів, що становить <b>0 %</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** “Роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу за 2021 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4:** “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.”

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 5:** “Не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	933943 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників”.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 6:** “У зв’язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом Товариства припинити повноваження членів Наглядової Ради.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	933943 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “У зв’язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом Товариства припинити повноваження членів Наглядової Ради”.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Обрання членів наглядової ради.**



**Кандидатура ЗАЄЦЬ ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	<b>933943</b> голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів

**Кандидатура ЗАЄЦЬ ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	<b>933943</b> голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів

**Кандидатура ВЕРГУНА СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	<b>933943</b> голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	<b>0</b> голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	<b>0</b> голосів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація” у складі: Заєць Олександр Степанович, Заєць Лариса Олександрівна, Вергун Степан Васильович.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 8:** “Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	<b>933943</b> голосів, що становить <b>100 %</b> 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 9:** “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА”	933943 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
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

Голова загальних зборів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Дмитро МІХНОВ

Секретар загальних зборів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Діана ГРАНАТІЮК

Прошито, пронумеровано та скріплено  
індівісіом керівника та відбитком печатки  
емтента 9 (дев'ять) аркушів.

Генеральний  
директор

Н.А. Гуляко





**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ**  
**ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

14 грудня 2022 року

Голосування на зборах розпочалося:	<b>24 листопада 2022 року</b>
Голосування на зборах завершилося (приймання бюлетенів здійснювалося до):	<b>18 год. 00 хв. 09 грудня 2022 року</b>
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	<b>09 грудня 2022 року</b>
Місце проведення зборів:	<b>загальні збори відбуваються дистанційно</b>
Дата проведення реєстрації:	<b>14 грудня 2022 року</b>
Місце проведення реєстрації:	<b>Україна, Хмельницька область, 32302, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Нігинське шосе, будинок 2а</b>
Склад реєстраційної комісії:	<b>Голова реєстраційної комісії – Касьянова Світлана Володимирівна; Член реєстраційної комісії – Сасенко Юлія Сергіївна; Член реєстраційної комісії – Нарольська Оксана Михайлівна.</b>
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів:	<b>263 434 (двісті шістдесят три тисячі чотириста тридцять чотири) гривні 00 копійок</b>
Статутний капітал Товариства поділений на:	<b>1 053 736 (один мільйон п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000161442</b>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах:	<b>на 24:00 год 05 грудня 2022 року</b>
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів:	<b>36 (тридцять шість)</b>
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів:	<b>0 шт.</b>
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства:	<b>933 943 (дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот сорок три)</b>

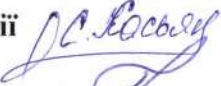


Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі - Голоси):	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера, серед них 1 (одна) юридична особа та 3 (троє) фізичних осіб. Зареєстрованим акціонерам сукупно належить 933 943 (дев'яност три тисячі дев'яност сорок три) голосуючих акції
Що становить:	100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум:	100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії		Касьянова Світлана Володимирівна
Член реєстраційної комісії		Саєнко Юлія Сергіївна
Член реєстраційної комісії		Нарольська Оксана Михайлівна






Додаток № 1  
до Протоколу №1  
засідання реєстраційної комісії  
про підсумки реєстрації акціонерів (їх)  
представників для участі у  
дистанційних річних загальних зборах  
ПрАТ “Спецбудмеханізація”

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ**  
зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів

№ п/п	П.І.Б./Найменування акціонера (представника)	Кількість належних голосуючих акцій	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій	Документ, що посвідчує особу	П.І.Б. представника
1.	Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма “Будмонтажсервіс”	662007	70,89	—	Семенюк Анатолій Володимирович паспорт НА 532774, виданий Кам'янець-Подільським РВ УМВСУ в Хмельницькій області 08.09.1998 р., РНОКПП: 2462102617 Довіреність № 25; віл 25.11.2022 р.; дійсна до 31.12.2022 року; видавник: ПП ВКФ “Будмонтажсервіс” (код за ЄДРПОУ: 22784491)
2.	Заєць Олександр Степанович	252896	27,08	паспорт НА 817509, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області 06.05.2000 р., РНОКПП: 2467603334	—
3.	Заєць Лариса Олександрівна	17040	1,82	паспорт НА 817508, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області 06.05.2000 р., РНОКПП: 2464002965	—
4.	Гулько Надія Анатоліївна	2000	0,21	паспорт НА 715888, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області 22.05.1999 р., РНОКПП: 2364203581	—
<b>Всього:</b>		<b>933943</b>	<b>100</b>		

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії		Касьянова Світлана Володимирівна
Член реєстраційної комісії		Сашко Юлія Сергіївна
Член реєстраційної комісії		Нарольська Оксана Михайлівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ</b>	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3:** “Роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4: “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ</b>	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”  
(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 5:** “Не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 6:** “У зв’язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом Товариства припинити повноваження членів Наглядової Ради.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “У зв’язку із закінченням строку повноважень, що визначений чинним законодавством України та Статутом Товариства припинити повноваження членів Наглядової Ради.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради.**

**Кандидатура ЗАЄЦЬ ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА**  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

**Кандидатура ЗАЄЦЬ ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

**Кандидатура ВЕРГУНА СТЕПАНА ВАСИЛЬОВИЧА**  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ”	933943 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів
“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ”	0 голосів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати наглядову раду ПрАТ “Спецбудмеханізація” у складі: Заєць Олександр Степанович, Заєць Лариса Олександрівна, Вергун Степан Васильович.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина  
Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 8:** “Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради.”

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Гулько Надію Анатоліївну на підписання договорів з членами Наглядової ради”.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Чикуркова Яна Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**  
**(КОД ЄДРПОУ 21320105)**

м. Кам'янець-Подільський

16 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:

09 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів:

16 грудня 2022 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;  
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина Володимирівна;  
Член лічильної комісії – Чикуркова Яна Володимирівна.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 “Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду” (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 9: “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ</b>	“ЗА”	933943 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
	“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ”	0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** “Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Член лічильної комісії

Забаштанська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Чикуркова Яна Володимирівна