

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

м. Кам’янець-Подільський

20 березня 2024 року

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

Дата проведення загальних зборів	15.03.2024 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) та дата початку голосування	05.03.2024 року (не пізніше 11:00 години)
Дата закінчення голосування акціонерів	15.03.2024 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 12.03.2024 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 три тисячі дев’яност сорок три) голосуючих акції, що становить 100 % від усієї кількості голосуючих акцій.

Загальні збори мають кворум, так як для участі були зареєстровані акціонери, які сукупно володіють 100 % голосуючих акцій. Відповідно до ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

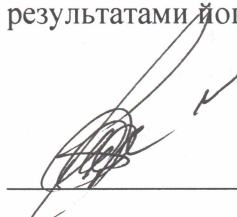
Згідно зі статтею 40 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол № 2 від 23.01.2024 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, Нестерук Валерія Ігорівна.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів – Гулько Надія Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.



Д. Міхнов



Д. Гранатюк

3. Про розгляд питання щодо закінчення строку повноважень посадових осіб товариства.

4. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.

5. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

6. 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: з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного – бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, шляхом заповнення акціонерами бюлетенів та подачі їх до депозитарної установи.

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 виконавчого органу (генерального директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 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
“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


Д. Міхнов


Д. Гранатюк

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 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
“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

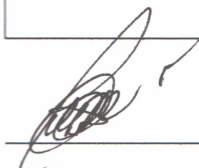
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту”.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд питання щодо закінчення строку повноважень посадових осіб товариства.


ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3: “Враховуючи положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 № 2465-IX та закінчення строку повноважень, вважати повноваження Ревізора товариства припиненими.”

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



Д. Міхнов



Д. Гранатюк

“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: “Враховуючи положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 № 2465-IX та закінчення строку повноважень, вважати повноваження Ревізора товариства припиненими”.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4: “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.”

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
“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 (результати фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.”



Д. Міхнов



Д. Гранатюк

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2023 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
“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

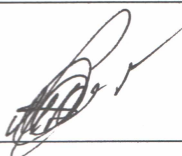
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: “Не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників”.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 № 6: “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



Д. Міхнов




Д. Гранатюк

“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 ГРАНАТЮК


 _____ Д. Міхнов


 _____ Д. Гранатюк

Прошито, скріплено та пронумеровано на 6 (шести)
аркушах

Голова загальних зборів


Д. Міхнов

Секретар загальних зборів


Д. Гранатюк

**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

20 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів:

15 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів:

20 березня 2024 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина
Володимирівна;
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

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 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 1: “Роботу виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 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
	“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 виконавчого органу (генерального директора) вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 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

Нестерук Валерія Ігорівна

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

20 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 15 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20 березня 2024 року

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина
Володимирівна;
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

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 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 2: “Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2023 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
	“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 2023 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

Нестерук Валерія Ігорівна

**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

20 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 15 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20 березня 2024 року

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина
Володимирівна;
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

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 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд питання щодо закінчення строку повноважень посадових осіб товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 3: “Враховуючи положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 № 2465-IX та закінчення строку повноважень, вважати повноваження Ревізора товариства припиненими.”

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
	“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: “Враховуючи положення Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 № 2465-IX та закінчення строку повноважень, вважати повноваження Ревізора товариства припиненими.”

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

**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

20 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів:

15 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів:

20 березня 2024 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина
Володимирівна;
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

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 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), 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 (результатів фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 з питання № 4: “Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства (результати фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.”

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
	“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 (результати фінансово-господарської діяльності) за 2023 рік.”

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна

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

20 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 15 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20 березня 2024 року

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина
Володимирівна;
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

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 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), 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 2023 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
	“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

Нестерук Валерія Ігорівна

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

20 березня 2024 року

Дата проведення загальних зборів:

15 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів:

20 березня 2024 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії – Гораль Неоніла Петрівна;
Член лічильної комісії – Забаштанська Ірина Володимирівна;
Член лічильної комісії – Нестерук Валерія Ігорівна.

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 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО 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 № 6: “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:

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
	“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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Гораль Неоніла Петрівна

Забаштанська Ірина Володимирівна

Нестерук Валерія Ігорівна