



Протокол № 1

проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна
механізована колона", ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 05 березня 2026 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**27 лютого 2026 року.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з **11 години 10 лютого 2026 року.**

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування– з **11 години 20 лютого 2026 року.**

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до **18:00 години 27 лютого 2026 року.** Голосування на загальних зборах завершується о **18 годині 27 лютого 2026 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **24 лютого 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-**177 осіб**, яким належить **1 071 855** (Один мільйон сімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб- власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів - **5 осіб.** Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **541 935 (П'ятсот сорок одна тисяча дев'ятсот тридцять п'ять)** голосуючих акцій.

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – **0 акцій.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» зареєструвалось **3 (Три)** акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **490 088(Чотириста дев'яносто тисяч вісімдесят вісім)** голосуючих акцій, що складає **90,43 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубовицька І. С.



386518

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 90,43 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» від 12 січня 2026 року (протокол №1-01/2026 від 12.01.2026 року):

Головуючим річних дистанційних загальних зборів акціонерів є Пронько Олександр Станіславович,

Секретарем річних дистанційних загальних зборів акціонерів є Дубовіцька Ірина Сергіївна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Олійник Ніна Федорівна, член лічильної комісії- Пронько Тетяна Леонідівна, член лічильної комісії- Олійник Наталя Василівна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Олійник Василь Петрович (паспорт: ВМ 244342 виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл. від 02.02.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1908707139).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 10 лютого 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://korostenspmk ho.ua>

бюлетень для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 20 лютого 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://korostenspmk ho.ua>

Порядок денний загальних зборів:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2025 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018-2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018-2025 рр..

Питання 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Питання 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Дубовіцька І.С.



Питання 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Питання 8. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Питання 9. Прийняття рішення про створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар), обрання корпоративного секретаря Товариства.

Питання 10. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про скорочення найменування Товариства, органи управління Товариства та про види діяльності Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Між питанням №4 та питаннями № 5,6, що включені до порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №5,6 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №7 та питаннями № 8-9, що включені до порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №8,9 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 5 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 5 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-4, 6-10 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 7 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2025 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубовицька І.С.



Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2019 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 490 088 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2019 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018-2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

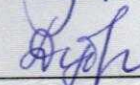
Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2018 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2018 р.; визнати звіт директора Товариства за 2019 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2019 р.; визнати звіт директора Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р.; визнати звіт директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2021 р.; визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.; визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.; визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.; визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубовицька І. С.



Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 490 088 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2018 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2018 р.; визнати звіт директора Товариства за 2019 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2019 р.; визнати звіт директора Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р.; визнати звіт директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2021 р.; визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.; визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.; визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.; визнати звіт директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Третє питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2025 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018-2025 рр..

Проект рішення по питанню №3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році в розмірі 35,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 0,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 46,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 311,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 84,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 69,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 75,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році в розмірі 5,4 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років та на розвиток Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубовіцька І.С.



Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 490 088 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році в розмірі 35,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 0,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 46,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 311,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 84,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 69,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 75,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році в розмірі 5,4 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років та на розвиток Товариства.

Четверте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №4: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Пронько Олександра Станіславовича; члена наглядової ради- Матвієнко Юлії Володимирівни, члена наглядової ради- Хірвоніної Людмили Опанасівни.

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

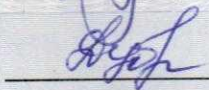
«ЗА» – 490 088 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів


Дубовіцька І. С.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Пронько Олександра Станіславовича; члена наглядової ради- Матвієнко Юлії Володимирівни, члена наглядової ради- Хірвоніної Людмили Опанасівни.

П'яте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №5: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Пронько Олександра Станіславовича; Хірвоніну Людмилу Опанасівну; Матвієнко Юлію Володимирівну.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 5 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 5 множиться на 3 і становить **1 470 264**

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Пронько Олександр Станіславович	490 088
Хірвоніна Людмила Опанасівна	490 088
Матвієнко Юлія Володимирівна	490 088

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Пронько Олександра Станіславовича; Хірвоніну Людмилу Опанасівну; Матвієнко Юлію Володимирівну.

Шосте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №6: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 6 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **490 088** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубовіцька Н.С.
386521

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №7 в зв'язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Олійника Василя Петровича або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 490 088 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Олійника Василя Петровича або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Дубовіцька І. С.



Восьме питання порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення по питанню №8: затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона", а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Кодекс корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування по питанню 8 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **490 088** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона", а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Кодекс корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар), обрання корпоративного секретаря Товариства .

Проект рішення по питанню №9: з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Дубовіцьку Ірину Сергіївну та встановити, що корпоративний секретар приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **490 088** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубовіцька І.С.



За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Дубовіцьку Ірину Сергіївну та встановити, що корпоративний секретар приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про скорочення найменування Товариства, органи управління Товариства та про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Проект рішення по питанню №10: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства " Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ", виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів Товариства, наглядова рада Товариства, Виконавчий орган - директор Товариства;

2) додати скорочене найменування Товариства : ПрАТ "Коростенська СПМК".

3) про Види діяльності Товариства, а саме:

-видалити наступний вид діяльності - квед: 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

-видалити наступний вид діяльності квед: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

-додати наступний вид діяльності квед: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити директора Товариства Олійника Василя Петровича або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, скороченого найменування та видів діяльності Товариства.

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 490 088 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубовіцька І. С.



За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:
В з'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона", виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів Товариства, наглядова рада Товариства, Виконавчий орган - директор Товариства;

2) додати скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Коростенська СПМК".

3) про Види діяльності Товариства, а саме:


-видалити наступний вид діяльності - квед: 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

-видалити наступний вид діяльності квед: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

-додати наступний вид діяльності квед: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити директора Товариства Олійника Василя Петровича або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, скороченого найменування та видів діяльності Товариства.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів  _____ Пронько О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів  _____ Дубовіцька І. С.



Київ, Україна, дев'ятнадцятого березня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Ділеян Л.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пронька Олександра Станіславовича та Дубовицької Ірини Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пронька Олександра Станіславовича та Дубовицької Ірини Сергіївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 747, 748.

Приватний нотаріус



Згідно зі ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

06 (шість) _____ аркушів

Приватний нотаріус _____

