

Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована
колона » (надалі –«Товариство»)

Житомирська обл., м.Коростень

04 вересня 2018 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 04 вересня 2018 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті директора №1 Товариства).

Початок проведення загальних зборів о 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено станом на 24 годину 29 серпня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **178** осіб, яким належить **1 071 855** (Один мільйон сімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та чиї акції враховуються при визначенні кворуму і є голосуючими становить 5 (П'ять) акціонерів, яким належить **271 705** (Двісті сімдесят одна тисяча сімсот п'ять)простих іменних акцій Товариства.

Відкрила збори акціонерів ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона » В.О.Голови наглядової ради товариства –Олійник Ніна Федорівна.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Піщаницькому Ігору Сергійовичу.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год 00 хв і закінчилась о 10 годині 50 хв.

Для участі в Зборах зареєструвався **3** (Три) акціонера, яким належить **219 858** (Двісті дев'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім) голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, що складає **80,92 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

А також зареєструвались **7** (Сім) акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, з загальною кількістю акцій **285 230 штук** , але їх акції не є голосуючими та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Збори вважаються відкритими.

В.О. Голови наглядової ради : На засіданні наглядової ради товариства (протокол №2 від 16 липня 2018 р) була сформована тимчасова лічильна комісія, яка буде здійснювати підрахунок голосів по першому питанню порядку денного. Склад тимчасової лічильної комісії наступний:

Голова тимчасової лічильної комісії- Піщаницький Ігор Сергійович

Член тимчасової лічильної комісії- Алексійчук Сергій Іванович

Член тимчасової лічильної комісії- Осипчук Антоніна Олександрівна

Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів товариства до порядку денного були включені наступні питання:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
9. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження їх в новій редакції
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради та Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства.
14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Першим питанням порядку денного є **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

В.О.Голови наглядової ради: Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України «Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Надійшла пропозиція Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Піщаницького Ігора Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Алексійчука Сергія Івановича та Осипчук Антоніну Олександрівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів..

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Піщаницького Ігора Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Алексійчука Сергія

Івановича та Осипчук Антоніну Олександрівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Піщаницького Ігора Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Алексійчука Сергія Івановича та Осипчук Антоніну Олександрівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування..**

В.О.Голови наглядової ради: Відповідно до розділу 2 ст.43 закону України «Про Акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Надійшла пропозиція: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

В.О. Голови наглядової ради: Для проведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція: Обрати головуєчого загальних зборів – Олійника Василя Петровича, секретарем загальних зборів акціонерів Олійник Ніну Федорівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах по всіх питаннях окрім питань №11 проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, під час обрання членів наглядової ради по питанню №11 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб Обрати головуєчого загальних зборів – Олійника Василя Петровича, секретарем загальних зборів акціонерів Олійник Ніну Федорівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах по всіх питаннях окрім питань №11 проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, під час обрання членів наглядової ради по питанню №11 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Обрати головуєчого загальних зборів – Олійника Василя Петровича, секретарем загальних зборів акціонерів Олійник Ніну Федорівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах по всіх питаннях окрім питань №11 проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос, під час обрання членів наглядової ради по питанню №11 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства приступити до роботи.

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.**

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Олійнику В.П, який звітує про роботу виконавчого органу товариства за 2017 рік. Наступній для виступу слово надається В.О. Голові наглядової ради товариства ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Олійник Н.Ф. , яка звітує про роботу наглядової ради товариства за 2017 рік. Останнім звітує голова ревізійної комісії Поліський В.В., який доводить до відома звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?
Запитань, доповнень та довідок немає.
Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Переходимо до розгляду **п'ятого** питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Олійнику В.П., який викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2017 р.

Надійшла пропозиція: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» за 2017 рік.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» за 2017 рік?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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 одногolosно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» за 2017 рік.

Переходимо до розгляду **шостого** питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Олійнику В.П., який доповів, що у 2017 році результатом діяльності товариства є прибуток у розмірі 5 тис. грн. і запропонував направити отриманий прибуток на погашення збитків минулих років.

Надійшла пропозиція: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році

Переходимо до розгляду **сьомого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Олійнику В.П., який доповів, що для оптимізації роботи товариства та зменшення витрат акціонерного товариства виникла необхідність у зміні типу та найменуванні акціонерного товариства

Надійшла пропозиція: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Приватне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона».

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію – змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Приватне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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 одногolosно. Ухвалили: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на Приватне акціонерне товариство «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» на ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона».

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона » Олійнику В.П.. який повідомив, що в зв'язку із зміною типу та назви товариства з публічного на приватне, а також приведенням статуту товариства у відповідності до норм чинного законодавства та зміною адреси місцезнаходження товариства виникла необхідність у внесенні змін та доповнень до статуту товариства, затверджені нової редакції Статуту товариства, визначені уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та її державної реєстрації.

Надійшла пропозиція: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади(в органах реєстрації). Уповноважити Головуючого Загальними зборами Олійника Василя Петровича та Секретаря Загальних загальних зборів акціонерів Олійник Ніну Федорівну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України. (Внести зміни до ЄДР щодо уточнення місцезнаходження, органів управління та внести відомості щодо засобів зв'язку).

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію- внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади(в органах реєстрації). Уповноважити Головуючого Загальними зборами Олійника Василя Петровича та Секретаря Загальних зборів акціонерів Олійник Ніну Федорівну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України. (Внести зміни до ЄДР щодо уточнення місцезнаходження, органів управління та внести відомості щодо засобів зв'язку)?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та її реєстрації в державних органах влади(в органах реєстрації). Уповноважити Головуючого Загальними зборами Олійника Василя Петровича та Секретаря загальних зборів акціонерів Олійник Ніну Федорівну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України. (Внести зміни до ЄДР щодо уточнення місцезнаходження, органів управління та внести відомості щодо засобів зв'язку).

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження їх в новій редакції.**

Для виступу слово надається директору ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона » Олійнику В.П.

Директор доповів, що в зв'язку із прийняттям рішення про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви акціонерного товариства та приведенням статуту до норм чинного законодавства України необхідно привести у відповідність до статуту та закону України «Про Акціонерні товариства» внутрішні положення Товариства , а саме : Положення про загальні збори товариства, положення про наглядову раду товариства, та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства шляхом затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства.

Надійшла пропозиція: затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та Закону України «Про Акціонерні товариства.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати Хто “за” внесену пропозицію – затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та Закону України «Про Акціонерні товариства» ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: затвердити нові редакції внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона», а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» та Закону України «Про Акціонерні товариства».

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради та Товариства

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням статуту товариства до норм чинного законодавства України та обрання наглядової ради в новому складі у товариства виникає необхідність у припиненні повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

На підставі цього була внесена пропозиція: Припинити з 04 вересня 2018 року повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Бондара Леоніда Івановича, Бега Леоніда Васильовича, Олійник Ніни Федорівни.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію- припинити з 04 вересня 2018 року повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» Бондара Леоніда Івановича, Бега Леоніда Васильовича, Олійник Ніни Федорівни?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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.Ухвалили: Припинити з 04 вересня 2018 року повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенська

спеціалізована пересувна механізована колона» Бондара Леоніда Івановича, Беха Леоніда Васильовича, Олійник Ніни Федорівни.

Переходимо до розгляду **одинадцятого** питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням статуту товариства до норм чинного законодавства України у товариства виникає необхідність обранні членів наглядової ради Товариства.

Надійшла пропозиція: обрати з 04 вересня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона » наступних кандидатів до складу наглядової ради товариства: Пронько Олександра Станіславовича, Хірвоніну Людмилу Опанасівну, Матвієнко Юлію Леонідівну на новий термін відповідно до статуту товариства та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПрАТ “ Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ”.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто “за” те, щоб обрати з 04 вересня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона » наступних кандидатів до складу наглядової ради товариства: Пронько Олександра Станіславовича, Хірвоніну Людмилу Опанасівну, Матвієнко Юлію Леонідівну на новий термін відповідно до статуту товариства та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПрАТ “ Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ”.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ” Пронько Олександра Станіславовича подано 219 858 голосів акціонерів. Кандидат Пронько Олександр Станіславович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ” Хірвоніну Людмилу Опанасівну подано 219 858 голосів акціонерів. Кандидат Хірвоніна Людмила Опанасівна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ” Матвієнко Юлію Леонідівну подано 219 858 голосів акціонерів. Кандидат Матвієнко Юлія Леонідівна є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ”

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. Ухвалили: обрати з 04 вересня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона » наступних кандидатів до складу наглядової ради товариства: Пронько Олександра Станіславовича, Хірвоніну

Людмилу Опанасівну, Матвієнко Юлію Леонідівну на новий термін відповідно до статуту товариства та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПрАТ “ Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона ”

Переходимо до розгляду дванадцятого 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.

Головуючий загальними зборами доповів що відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів. Для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

На підставі цього була внесена пропозиція: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, обрати директора товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати Хто “за” внесену пропозицію- Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, обрати директора товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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.Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, обрати директора товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Переходимо до розгляду **тринадцятого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства.**

Головуючий загальними зборами доповів, що в зв'язку із прийняттям рішення про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви акціонерного товариства та приведенням статуту до норм чинного законодавства України необхідно прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства.

Надійшла пропозиція: прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 04 вересня 2018 р.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 04 вересня 2018 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 04 вересня 2018 р.

Переходимо до розгляду **чотирнадцятого** питання порядку денного: **Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства**

Головуючий загальними зборами повідомив, що в зв'язку із прийняттям рішення про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви акціонерного товариства та приведенням статуту до норм чинного законодавства України, а також

прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства необхідно прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.

Надійшла пропозиція: припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Поліського Володимира Васильовича, Ражко Петра Івановича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітальні інвестиції».

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію – припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Поліського Володимира Васильовича, Ражко Петра Івановича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітальні інвестиції»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 219 858 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Поліського Володимира Васильовича, Ражко Петра Івановича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітальні інвестиції».

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Олійник В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Олійник Н.Ф.

Директор ПАТ «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона» _____ Олійник В.П.

