

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна
механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень, Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52
(в кабінеті Директора товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

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

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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 2 лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень, Вул. Т. Кралі, буд.5

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **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.

Підсумки голосування 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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень,
Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **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.

Підсумки голосування 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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна
механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень,
Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **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 із зазначенням результатів голосування:

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

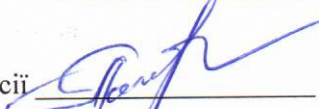
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.


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. 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,

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 5 лічильної комісії

**про підсумки кумулятивного голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)**

Україна, Житомирська обл. М. Коростень,
Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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) сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Олійник Ніна Федорівна, член лічильної комісії- Пронько Тетяна Леонідівна, член лічильної комісії- Олійник Наталія Василівна..
Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **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 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна
механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень,
Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **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 із зазначенням результатів голосування:

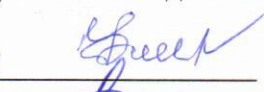
"ЗА" – **490 088** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"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 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.**

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень, Вул. Т. Кралі, буд.52
2026 р

05 Березня

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Олійник Ніна Федорівна, член лічильної комісії- Пронько Тетяна Леонідівна, член лічильної комісії- Олійник Наталія Василівна..

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень, Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Олійник Ніна Федорівна, член лічильної комісії- Пронько Тетяна Леонідівна, член лічильної комісії- Олійник Наталія Василівна..

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: **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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень,
Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Олійник Ніна Федорівна, член лічильної комісії- Пронько Тетяна Леонідівна, член лічильної комісії- Олійник Наталія Василівна..

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **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 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.

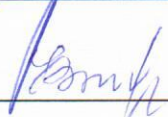
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00911463)

Україна, Житомирська обл. М. Коростень,
Вул. Т. Кралі, буд.52

05 Березня 2026р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 лютого 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 Березня 2026 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, буд.52 (в кабінеті Директора товариства)..

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Олійник Ніна Федорівна, член лічильної комісії- Пронько Тетяна Леонідівна, член лічильної комісії- Олійник Наталія Василівна..

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: **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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Олійник Н. Ф.

Член лічильної комісії  Пронько Т.Л.

Член лічильної комісії  Олійник Н. В.