

**ПРОТОКОЛ №1**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»**  
**(код ЄДРПОУ 01413891)**

28 грудня 2022 року

м. Кременчук

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 22 грудня 2022 року.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах: 24 година 16 грудня 2022 року.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах, статутний капітал товариства складає 119483 грн., який поділений на 459550 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складає 66 акціонерів, які мають 441675 простих іменних акцій (голосів).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 18 акціонерів, які володіють 299448 голосуючих акцій, що складає 67,7982 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення загальних зборів є.

Головуючий загальних зборів – Давидов Валерій Леонідович,  
Секретар загальних зборів – Вовк Наталя Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

голова Лічильної комісії – Лисак Микола Андрійович,  
член Лічильної комісії – Коваль Наталя Василівна,  
член Лічильної комісії – Мокрий Олексій Іванович.

Інформація по особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм:

- Давидов Валерій Леонідович;
- Вовк Наталя Миколаївна;
- Чорнуха Юлія Вікторівна.

#### Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Припинення повноважень голови Правління Товариства.
7. Обрання голови Правління Товариства.
8. Припинення повноважень в.о. голови (члена) Наглядової ради.
9. Обрання голови та членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

#### Порядок голосування на загальних зборах:

голосування на дистанційних річних загальних зборах проводилось із використанням єдиного бюлетеня № 1 щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, та єдиного бюлетеня № 2 для голосування з питань обрання органів товариства за таким принципом: одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Підрахунок голосів на дистанційних річних загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ “Національний депозитарій України”, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 28 грудня 2022 року.

#### Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства <http://ksu-17.prat.ua/>: 12 грудня 2022 року.
- дата розміщення бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства <http://ksu-17.prat.ua/>: 16 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 22 грудня 2022 року до 18.00 години.

Дата підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах: 28 грудня 2022 року.

**Підсумки голосування за єдиним бюлетенем № 1  
щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства**

**Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування**

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 58 млн 373 тис 233 грн гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Підсумки голосування з питання № 1:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 2:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

### **Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування**

Звіт ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 3:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

### **Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 4:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

### **Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування**

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Підсумки голосування з питання № 5:

«за» - 296186 голосів, що складає 98,9106 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 3262 голосів, що складає 1,0893 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 9 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 9 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування**

Припинення повноважень голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.

Підсумки голосування з питання № 6:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування**

Припинення повноважень в.о. голови (члена) Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження в.о. голови (члена) Наглядової ради Давидової Наталії Володимирівни.

Підсумки голосування з питання № 8:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування**  
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгеновича.

Підсумки голосування з питання № 10:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 12 порядку денного, винесене на голосування**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання:

У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 22 грудня 2022 року по 22 грудня 2023 року), сукупною вартістю 300.0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 22 грудня 2023 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв'язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання основних напрямів діяльності Товариства.

Підсумки голосування з питання № 12:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

## **Підсумки голосування за єдиним бюлетенем № 2 з питань обрання органів товариства**

**Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування**  
Обрання голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

Підсумки голосування з питання № 7:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування**

Обрання голови та членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Обрати членами Наглядової ради Давидова Дениса Валерійовича та Стецюру Ольгу Андріївну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори

(контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління.

Підсумки голосування з питання № 9:

«за» - 296186 голосів, що складає 98,9106 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 3262 голосів, що складає 1,0893 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 9 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 9 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 11 порядку денного, винесене на голосування**  
Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренко Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгеновича строком на три роки з 22 грудня 2022 року.

Підсумки голосування з питання № 11:

«за» - 299448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання;

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 1 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**На дистанційних річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» прийняті такі рішення:**

Питання № 1 порядку денного:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 58 млн 373 тис 233 грн гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Питання № 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.



Питання № 3 порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання № 4 порядку денного:

Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

Питання № 5 порядку денного:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Питання № 6 порядку денного:

Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.

Питання № 7 порядку денного:

Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

Питання № 8 порядку денного:

Припинити повноваження в.о. голови (члена) Наглядової ради Давидової Наталії Володимирівни.

Питання № 9 порядку денного:

Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Обрати членами Наглядової ради Давидова Дениса Валерійовича та Стецюру Ольгу Андріївну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління.

Питання № 10 порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгеновича.

Питання № 11 порядку денного:

Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренко Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгеновича строком на три роки з 22 грудня 2022 року.

Питання № 12 порядку денного:

У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 22 грудня 2022 року по 22 грудня 2023 року), сукупною

вартістю 300.0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 22 грудня 2023 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв'язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання основних напрямів діяльності Товариства.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова загальних зборів

Валерій ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів

Наталя ВОВК