

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1**  
**про підсумки голосування акціонерів (їх представників)**  
**на дистанційних річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»**  
**(код ЄДРПОУ 01413891)**

28 квітня 2023 року

м. Кременчук

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» від 17 березня 2023 року (протокол № 5 від 17 березня 2023 року), у складі:  
голови Лічильної комісії – Лисака Миколи Андрійовича,  
члена Лічильної комісії – Коваль Наталі Василівни,  
члена Лічильної комісії – Мокрого Олексія Івановича,  
за підсумками голосування акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17», склали цей протокол про наступне.

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

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 18 квітня 2023 року.

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): 21 квітня 2023 року.

Дата підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах: 28 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах - 23 година 13 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних загальних зборах здійснюється 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 21 квітня 2023 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, кількість голосуючих акцій – 441675 простих іменних акцій (голосів). Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 66. Кількість акціонерів-власників голосуючих акцій – 52.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 22 акціонери, які володіють 333150 голосуючими акціями з усіх питань порядку денного, що складає 75,4288 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів із загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, які не брали участі у голосуванні – 108525.

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

### **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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 55 935 382 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Підсумки голосування з питання № 1:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 2:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 2 порядку денного – 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Звіт ревізійної комісії за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 3:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 3 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 4:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 4 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2022 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Підсумки голосування з питання № 5:

«за» - 330938 голосів, що складає 99,3360 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

«утримався» - 2212 голосів, що складає 0,6640 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 5 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2023 році.

Підсумки голосування з питання № 6:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 6 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 6 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування**

Визначення структури управління Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року.

Проект рішення з цього питання:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, за якої органами управління Товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (правління).

Підсумки голосування з питання № 7:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 7 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 7 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Привести статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, та внести до статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати нову редакцію статуту Товариства. Надати повноваження Голові Правління провести всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до статуту Товариства.

Підсумки голосування з питання № 8:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання та складає 75,4288 % від загальної кількості голосуючих акцій;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 8 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 8 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Приведення внутрішніх положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до них відповідних змін та затвердження їх нової редакції.

Проект рішення з цього питання:

Привести у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління.

Підсумки голосування з питання № 9:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

«утримався» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 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 № 10 порядку денного, винесене на голосування**

Прийняття рішення про затвердження та застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити та застосовувати власний Кодекс корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування з питання № 10:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 10 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 10 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Питання № 11 порядку денного, винесене на голосування**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича та Приходи Сергія Євгеновича з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування з питання № 11:

«за» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 11 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 11 порядку денного, винесеного на голосування – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

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

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів 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 протягом одного року з дати прийняття рішення, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів (з 18 квітня 2023 року по 18 квітня 2024 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 18 квітня 2024 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» - 333150 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання та складає 72,4948 % від загальної кількості голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

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

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, які не брали участь у голосуванні з питання № 12 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 12 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 2022 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 55 935 382 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Питання № 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Питання № 3 порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.

Питання № 4 порядку денного:

Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 рік затвердити.

Питання № 5 порядку денного:

Дивіденди за 2022 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Питання № 6 порядку денного:

Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2023 році.

Питання № 7 порядку денного:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, за якої органами управління Товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (правління).

Питання № 8 порядку денного:

Привести статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, та внести до статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати нову редакцію статуту Товариства. Надати повноваження Голові Правління провести всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до статуту Товариства.

Питання № 9 порядку денного:



Привести у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління.

Питання № 10 порядку денного:

Затвердити та застосовувати власний Кодекс корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.

Питання № 11 порядку денного:

У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича та Приходи Сергія Євгеновича з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

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 протягом одного року з дати прийняття рішення, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів (з 18 квітня 2023 року по 18 квітня 2024 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 18 квітня 2024 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 лічильної комісії

Микола ЛИСАК

Члени лічильної комісії

Наталя КОВАЛЬ

Олексій МОКРИЙ