

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

24 квітня 2024 року

м. Кременчук

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» від 15 березня 2024 року (протокол № 3 від 15 березня 2024 року), у складі:  
голови Лічильної комісії – Мокрої Тетяни Вікторівни,  
члена Лічильної комісії – Коваль Наталі Василівни,  
члена Лічильної комісії – Лазоренка Валерія Миколайовича,  
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: 17 квітня 2024 року.

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): 23 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах: 24 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах - 23 година 12 квітня 2024 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 23 квітня 2024 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 – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 19 акціонерів, які володіють 300498 (голосами) голосуючими акціями з усіх питань порядку денного, що складає 68,0360 % 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 – 141177.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах проводиться із використанням єдиного бюлетеня 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 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 27 104 786 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Підсумки голосування з питання № 1:

«за» - 300498 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;

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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 2:

«за» - 300498 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;

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**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 3:

«за» - 300498 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;

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**

Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2023 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Підсумки голосування з питання № 4:

«за» - 297236 голосів, що складає 98,9145 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«проти» - 3262 голоси, що складає 1,0855 % 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**

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2024 році.

Підсумки голосування з питання № 5:

«за» - 300498 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;  
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**

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 17 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 17 квітня 2025 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 № 6:

«за» - 300498 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, та складає 65,3896 % 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;

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.**

**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 2023 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 27 104 786 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Питання № 2 порядку денного:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Питання № 3 порядку денного:  
Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 рік затвердити.

Питання № 4 порядку денного:  
Дивіденди за 2023 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Питання № 5 порядку денного:  
Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2024 році.

Питання № 6 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 17 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 17 квітня 2025 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

Тетяна МОКРА

Члени лічильної комісії

Наталя КОВАЛЬ

Валерій ЛАЗОРЕНКО