

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

24 квітня 2024 року

м. Кременчук

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 17 квітня 2024 року.

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 05 квітня 2024 року 11 година 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 17 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах: 23 година 12 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 голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 19 акціонерів, які володіють 300498 голосуючими акціями з усіх питань порядку денного, що складає 68,0360 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення загальних зборів з усіх питань порядку денного є.

Головуючий загальних зборів – Давидов Денис Валерійович,
Секретар загальних зборів – Стецюра Ольга Андріївна.

Склад лічильної комісії:

голова Лічильної комісії – Мокра Тетяна Вікторівна,

член Лічильної комісії – Коваль Наталя Василівна,

член Лічильної комісії – Лазоренко Валерій Миколайович.

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

- Давидов Валерій Леонідович;

- Вовк Наталя Миколаївна.

Головуючий загальних зборів _____ Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.
6. 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.

Порядок голосування на загальних зборах:

голосування на дистанційних річних загальних зборах проводилось 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. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з дати початку голосування до дати закінчення голосування, визначених у повідомленні про проведення загальних зборів.

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 акціонерів (їх представників), які прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» від 23 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 05 квітня 2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 17 квітня 2024 року до 18.00 години.

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

Підсумки голосування за єдиним бюлетенем для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами

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.

Головуючий загальних зборів _____ Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

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:

Головуючий загальних зборів _____ Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

«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.

Головуючий загальних зборів _____ Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

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.

Головуючий загальних зборів _____ Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

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 загальних зборів

Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів

Ольга СТЕЦЮРА

Головуючий загальних зборів _____ Денис ДАВИДОВ

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА