

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

23 квітня 2025 року

м. Кременчук

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 17 квітня 2025 року.

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 07 квітня 2025 року 11 година 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин 17 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах: 23 година 14 квітня 2025 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 – 68. Кількість акціонерів-власників голосуючих акцій – 54.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 23 акціонера, які володіють 359240 (голосами) голосуючими акціями з усіх питань порядку денного, що складає 81,3358% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Головуючий загальних зборів – Давидова Наталія Володимирівна,
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.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
6. Внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства.
7. Припинення повноважень голови Правління Товариства.
8. Обрання голови Правління Товариства.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. 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 №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. 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 22 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 07 квітня 2025 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 17 квітня 2025 року до 18.00 години.

Дата підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах: 23 квітня 2025 року.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

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

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування

Розгляд звіту Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 88 969 563 гривні (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Підсумки голосування з питання № 1:

«за» - 355487 голосів, що складає 98,9553 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;
«проти» - 3753 голоси, що складає 1,0447 % 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

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 2:

«за» - 359240 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.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з питання № 3:

«за» - 359240 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 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2024 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

.

Підсумки голосування з питання № 4:

«за» - 357028 голосів, що складає 99,3843 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;

«проти» - 2212 голосів, що складає 0,6157 % 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 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2025 році.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Підсумки голосування з питання № 5:

«за» - 359240 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

Внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Змінити основний вид діяльності (КВЕД) Товариства з КВЕД 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. на КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; доповнити види діяльності (КВЕД) Товариства КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у., а також внести відповідні зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства здійснювати всі дії, необхідні для реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства, в тому числі підписувати та подавати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань всі необхідні документи, а також, у разі необхідності, видати довіреність будь-якій уповноваженій ним особі на реєстрацію змін до відомостей, зазначених у даному пункті.

Підсумки голосування з питання № 6:

«за» - 359240 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 № 6 порядку денного – 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Питання № 7 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 № 7:
«за» - 359240 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 № 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 № 9 порядку денного, винесене на голосування
Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:
Припинити повноваження голови Наглядової ради Давидової Наталії Володимирівни та членів Наглядової ради: Стецюри Ольги Андріївни та Давидова Дениса Валерійовича.

Підсумки голосування з питання № 9:
«за» - 359240 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 № 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

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

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

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 2025 року по 17 квітня 2026 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 17 квітня 2026 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 № 11:

«за» - 359240 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, та складає 78,1721 % 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 № 11 порядку денного – 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

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

Питання № 8 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 17 квітня 2025 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

Підсумки голосування з питання № 8:

«за» - 359240 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 № 8 порядку денного – 0 голосів;

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

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Питання № 10 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 17 квітня 2025 року. Обрати членами Наглядової ради Давидова Дениса Валерійовича та Стецюру Ольгу Андріївну строком на три роки з 17 квітня 2025 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 № 10:

«за» - 359240 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 № 10 порядку денного – 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з питання № 10 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 2024 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 88 969 563 гривні (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Питання № 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити.

Питання № 3 порядку денного:

Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 рік затвердити.

Питання № 4 порядку денного:

Дивіденди за 2024 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

Питання № 5 порядку денного:

Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2025 році.

Питання № 6 порядку денного:

Змінити основний вид діяльності (КВЕД) Товариства з КВЕД 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. на КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; доповнити види діяльності (КВЕД) Товариства КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у., а також внести відповідні зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства здійснювати всі дії, необхідні для реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства, в тому числі підписувати та подавати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань всі необхідні документи, а також, у разі необхідності, видати довіреність будь-якій уповноваженій ним особі на реєстрацію змін до відомостей, зазначених у даному пункті.

Питання № 7 порядку денного:

Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.

Питання № 8 порядку денного:

Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 17 квітня 2025 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

Питання № 9 порядку денного:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Давидової Наталії Володимирівни та членів Наглядової ради: Стецюри Ольги Андріївни та Давидова Дениса Валерійовича.

Питання № 10 порядку денного:

Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 17 квітня 2025 року. Обрати членами Наглядової ради Давидова Дениса Валерійовича та Стецюру Ольгу Андріївну строком на три роки з 17 квітня 2025 року. Уповноважити голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених головою Правління.

Питання № 11 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

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА

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 2025 року по 17 квітня 2026 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 17 квітня 2026 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

Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів

Ольга СТЕЦЮРА

Голова загальних зборів _____ Наталія ДАВИДОВА

Секретар загальних зборів _____ Ольга СТЕЦЮРА