

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

23 квітня 2025 року

м. Кременчук

Лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» від 12 березня 2025 року (протокол № 3 від 12 березня 2025 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 2025 року.

Дата проведення реєстрації акціонерів (їх представників): 22 квітня 2025 року.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах - 23 година 14 квітня 2025 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 22 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 акціонерів – власників голосуючих акцій, 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.

Кількість голосів акціонерів із загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, які не брали участі у голосуванні – 82435.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах проводиться 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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

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 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 лічильної комісії

Тетяна МОКРА

Члени лічильної комісії

Наталя КОВАЛЬ

Валерій ЛАЗОРЕНКО