

ПРОТОКОЛ №1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИСЕЛІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 05518859)

Дата складання протоколу: « 03 » вересня 2025 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: с. Киселівка , вул. Заводська, 1, Звенигородського р-ну, Черкаської області, Україна, 20513, в кабінеті директора товариства;

Місце знаходження товариства: с. Киселівка , вул. Заводська, 1, Звенигородського р-ну, Черкаської області, Україна, 20513

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «03 » вересня 2025 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «03» вересня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 27 (двадцять сім) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1470800 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 800777 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 800777 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» про роботу за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2024 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015-2024 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про затвердження Положення «Загальні збори» та Положення «Про Наглядову раду».

- Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

Слухали: Директора товариства Сіренка Андрія Панасовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна;

Секретар комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

- Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
- Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
- Розгляд звіту Директора ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
- Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» про роботу за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2024 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015-2024 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
- Про припинення повноважень Директора Товариства.
- Про обрання Директора Товариства.
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Про затвердження Положення «Загальні збори» та Положення «Про Наглядову раду».

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна;

Секретар комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» про роботу за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2024 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015-2024 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про затвердження Положення «Загальні збори» та Положення «Про Наглядову раду».

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства, Сіренка Андрія Панасовича який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Вечерську Катерину Володимирівну;

Секретарем зборів – Дахненко Анастасію Володимирівну;.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Вечерську Катерину Володимирівну;.

Секретарем зборів – Дахненко Анастасію Володимирівну;.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Вечерську Катерину Володимирівну яка повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

збори проводяться без перерви;

- загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Директора товариства Сіренка Андрія Панасовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015-2024 роки.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2015-2024 роки затвердити. Роботу Директора за 2015-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2015-2024 роки затвердити. Роботу Директора за 2015-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» про роботу за 2015-2024 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Директора Сіренка Андрія Панасовича, який доповів присутнім про те що в зв'язку з тим що Товариство за період з 2015-2024 роки не мало господарської діяльності Наглядова рада не засідала рішень не приймала.

Проект рішення: Роботу Наглядової ради ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» за 2015-2024 роки визнати незадовільною.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Роботу Наглядової ради ПрАТ «КИСЕЛІВСЬКИЙ РМЗ» за 2015-2024 роки визнати незадовільною.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2024 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015-2024 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: Директора товариства Сіренка Андрія Панасовича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2015-2024 роки додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2015-2024 роки немає ні прибутку ні збитку в зв'язку з тим що не було господарської діяльності

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015-2024 роки.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015-2024 роки.

Рішення прийнято.

7. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Вечерську Катерину Володимирівну, яка доповіла присутнім про те що відповідно до Статуту Товариства закінчився термін повноважень у Директора товариства необхідно вищим органом Загальними зборами акціонерів прийняти таке рішення.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства Сіренка Андрія Панасовича в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Директора Товариства Сіренка Андрія Панасовича в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Рішення прийнято .

8. Про обрання Директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Вечерську Катерину Володимирівну , яка доповіла присутнім про те що в зв'язку з тим, що закінчився термін повноважень у директора необхідно обрати Директора на визначений статутом термін.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Сіренка Андрія Панасовича з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства на безстроковий термін та правом першого підпису, про що внести відповідний запис до ЄДР.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Директором Товариства Сіренка Андрія Панасовича з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства на безстроковий термін та правом першого підпису, про що внести відповідний запис до ЄДР.

Рішення прийнято .

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Вечерську Катерину Володимирівну, яка доповіла присутнім про те що відповідно до Статуту Товариства закінчився термін повноважень у Голови та Членів Наглядової ради товариства, вищим органом Товариства - Загальними зборами акціонерів необхідно прийняти рішення про припинення їх повноважень..

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну на який вони обиралися, персонально:

Голови Наглядової ради – Стеценка Сергія Васильовича – представника акціонера;

Члена Наглядової ради - Кречотень Ігоря Михайловича – представника акціонера;

Члена Наглядової ради – Сіренко Людмили Миколаївни- представника акціонера;

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	800777	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну на який вони обиралися, персонально:

Голови Наглядової ради – Стеценка Сергія Васильовича – представника акціонера;

Члена Наглядової ради - Кречотень Ігоря Михайловича – представника акціонера;

Члена Наглядової ради – Сіренко Людмили Миколаївни- представника акціонера;

Рішення прийнято .

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Вечерську Катерину Володимирівну, яка повідомила, про те що закінчився термін повноважень діючого складу Наглядової ради, необхідно обрати Наглядову раду на новий термін.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Сіренко Марія Василівна;

Член Наглядової ради – Сіренко Дмитро Васильович;

Член Наглядової ради – Кречотень Ігор Михайлович,

терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Сіренко Марія Василівна;

Член Наглядової ради – Сіренко Дмитро Васильович;

Член Наглядової ради – Кречотень Ігор Михайлович,

терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

11. Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слухали: Директора Сіренка Андрія Панасовича, який повідомив, про те, що в зв'язку з укрупненням районів Черкаської області змінилась юридична адреса Товариства був Катеринопільський район став Звенигородський район, враховуючи на це нам необхідно затвердити нову юридичну адресу Товариства.

Проект рішення: Затвердити юридичну адресу Товариства: 20513, вул. Заводська, буд. 1, село Киселівка, Звенигородського району, Черкаської області, Україна.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
--------------------	---	---------	--

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити юридичну адресу Товариства: 20513, вул. Заводська, буд. 1, село Киселівка, Звенигородського району, Черкаської області, Україна.

Рішення прийняте.

12.Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Директора товариства Сіренка Андрія Панасовича, який доповів присутнім про необхідність внесення змін до Статуту в зв'язку з приведенням його до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Голові зборів Вечерській К.В. делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «03» вересня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «03» вересня 2025 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Голові зборів Вечерській К.В. делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «03» вересня 2025 року. Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «03» вересня 2025 року.

Рішення прийнято.

13. Про затвердження Положення «Загальні збори» та Положення «Про Наглядову раду».

Слухали: Голову зборів Вечерську Катерину Володимирівну, яка доповіла присутнім, про те, що в зв'язку затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, необхідно затвердити положення про Загальні збори та положення про Наглядову раду відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори та затвердити Положення про Наглядову раду в запропонованій редакції.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	800777	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	800777	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 800777 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити Положення про Загальні збори та затвердити Положення про Наглядову раду в запропонованій редакції.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

К.В.Вечерська

Секретар зборів

А.В.Дахненко

Акціонер

А.П.Сіренко