

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Котломонтаж»
(ідентифікаційний код: 01415967, далі – Товариство)

11 березня 2025 року

м. Тернопіль

Дата проведення загальних зборів – 06 березня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 24 лютого 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 06 березня 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 03.03.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 133497 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 41 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 102451 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 11 березня 2025 року), а саме: 81.56 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 27.01.2025р.) у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Пугач Т.І., член реєстраційної комісії: Горохівський М.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 27.01.2025) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 06 березня 2025 року. Телегу Н. М., а секретарем – Мних О.І.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 27.01.2025р.) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Пугач Т.І., член лічильної комісії: Горохівський М.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 17.01.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 13.02.2025р., включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 06 березня 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Директора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборів



Секретар



6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
Питання №5, №6 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №4, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях №5 і №6, у разі неприйняття рішення з питання №4.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-4, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 24.02.2025р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 28.02.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 102451 голосів, що становить 100.00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Директора за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Директора за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 102451 голосів, що становить 100.00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Взяти до відома звіт Директора за 2024 рік.

Головуючий зборів



Секретар



Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності за 2024 рік направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 102451 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності за 2024 рік направити на розвиток Товариства.

Питання порядку денного: 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 102451 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Питання порядку денного: 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - кандидата Карплюк Марія Михайлівна 102451 голосів
- «ЗА» - кандидата Лисак Любов Василівна 102451 голосів
- «ЗА» - кандидата Гетьман Оксана Миколаївна 102451 голосів
- «ЗА» - кандидата Клим Оксана Павлівна 102451 голосів
- «ЗА» - кандидата Мних Максим Богданович 102451 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

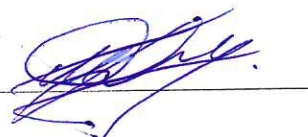
Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Карплюк Марію Михайлівну, Лисак Любов Василівну, Мних Максима Богдановича, Клим Оксану Павлівну, Гетьман Оксану Миколаївну.

Питання порядку денного: 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Головуючий зборів



Секретар



Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 102451 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

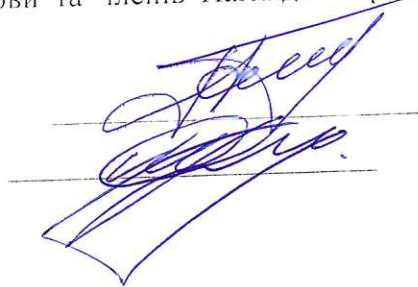
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Головуючий Зборів

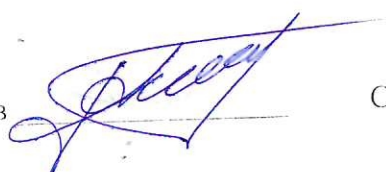
Секретар Зборів



Телега Н.М.

Мних О.І.

Головуючий зборів



Секретар

