

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

м. Тернопіль

11 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Пугач Т.І.

Член лічильної комісії: Горохівський М.І., склала даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 06 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Пугач Т.І.

Горохівський М.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Котломонтаж»
(ідентифікаційний код: 01415967, далі – Товариство)

м. Тернопіль

11 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Пугач Т.І.

Член лічильної комісії: Горохівський М.І., склала даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 06 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Пугач Т.І.

Горохівський М.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Котломонтаж»
(ідентифікаційний код: 01415967, далі – Товариство)

м. Тернопіль

11 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Пугач Т.І.

Член лічильної комісії: Горохівський М.І., склала даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 06 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:




Пугач Т.І.

Горохівський М.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Котломонтаж»
(ідентифікаційний код: 01415967, далі – Товариство)

м. Тернопіль

11 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Пугач Т.І.

Член лічильної комісії: Горохівський М.І., склала даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 06 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Пугач Т.І.

Горохівський М.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Котломонтаж»
(ідентифікаційний код: 01415967, далі – Товариство)

м. Тернопіль

11 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Пугач Т.І.

Член лічильної комісії: Горохівський М.І., склала даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 06 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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 Мних Максим Богданович 102451 голосів

«ЗА» - кандидата Клим Оксана Павлівна 102451 голосів

«ЗА» - кандидата Гетьман Оксана Миколаївна 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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Пугач Т.І.

Горохівський М.І.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Котломонтаж»
(ідентифікаційний код: 01415967, далі – Товариство)

м. Тернопіль

11 березня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Пугач Т.І.

Член лічильної комісії: Горохівський М.І., склала даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 06 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 березня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Пугач Т.І.

Горохівський М.І.