

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») **Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»** (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **Приватне акціонерне товариство «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»**.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13568239.

Дата проведення загальних зборів – **19 квітня 2024 року**.

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори**. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 09 квітня 2024 року**.

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **16 квітня 2024 року**. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **470651 голос**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **35 осіб**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **470651 голос** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **100 %**.

Головуючий загальними зборами – **Кобилинський Олександр Петрович**
Секретар загальних зборів – **Крамчанин Олександр Георгійович**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Барановський Олександр Іванович**, член лічильної комісії **Костарчук Олександр Олексійович**.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», що призначені на 19 квітня 2024 року, - голова Правління Товариства **Каленський Володимир Улянович**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2023 році.

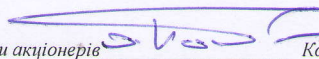
Питання №2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання №4. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

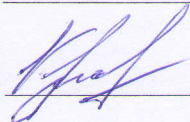
Питання №5. Обрання голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Головуючий загальними зборами акціонерів



Кобилинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів



Крамчанин Олександр Георгійович

Питання №6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про керівника та представника підприємства, відомостей про органи управління юридичної особи, переліку засновників (учасників) юридичної особи та інформації, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про керівника та представника підприємства, відомостей про органи управління, переліку засновників (учасників) юридичної особи та інформації, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Питання №8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №9. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №10. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 09 квітня 2024 року;
- бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 09 квітня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 15 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2023 році.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобишинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2023 році, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2023 році, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Питання друге порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	ДИВИНСЬКИЙ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ	470651
2	КОЛПАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ	470651
3	ОЖИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ	470651

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:
Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Дивинського Юрія Сергійовича, Колпака Олександра Васильовича, Ожика Миколу Володимировича.

Питання третє порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобилинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

«Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення: **Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства є наступними:**

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення: **Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.**

Питання четверте порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління Товариства припинити 25 квітня 2024 року повноваження попереднього складу Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», а саме – голови Правління Каленського Володимира Уляновича, членів Правління Лавриновича Олександра Михайловича та Дрозда Івана Васильовича

є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління Товариства припинити 25 квітня 2024 року повноваження попереднього складу Правління Приватного акціонерного

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кориліський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», а саме – голови Правління Каленського Володимира Уляновича, членів Правління Лавриновича Олександра Михайловича та Дрозда Івана Васильовича.

Питання п'яте порядку денного:

Обрання голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Обрати з 26 квітня 2024 року строком на 5 років головою Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Кобилинського Олександра Петровича (ідентифікаційний номер платника податків 3163423213). Обрати з 26 квітня 2024 року строком на 5 років членами Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Головача Богдана Васильовича та Першка Івана Михайловича. Надати голові правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Кобилинському Олександру Петровичу повноваження внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника, представника та підписанта Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»

є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати з 26 квітня 2024 року строком на 5 років головою Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Кобилинського Олександра Петровича (ідентифікаційний номер платника податків 3163423213). Обрати з 26 квітня 2024 року строком на 5 років членами Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Головача Богдана Васильовича та Першка Івана Михайловича. Надати голові правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Кобилинському Олександру Петровичу повноваження внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника, представника та підписанта Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Питання шосте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про керівника та представника підприємства, відомостей про органи

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобилинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

управління юридичної особи, переліку засновників (учасників) юридичної особи та інформації, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про керівника та представника підприємства, відомостей про органи управління, переліку засновників (учасників) юридичної особи та інформації, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про керівника та представника підприємства, а саме виключити інформацію про керівника та представника юридичної особи – Каленського Володимира Ульяновича, включити до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про керівника та представника Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Кобилинського Олександра Петровича (ідентифікаційний номер платника податків 3163423213).

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Правління Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», а саме: у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» виключити наступну інформацію про засновників: «108 – акціонерів.» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме включити до Єдиного державного реєстру дані про номер телефону підприємства +380980153115 і адресу електронної пошти af.paritet@gmail.com.

Уповноважити керівника підприємства Кобилинського Олександра Петровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про керівника та представника юридичної особи, органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів

є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: 3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобилинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про керівника та представника підприємства, а саме виключити інформацію про керівника та представника юридичної особи – Каленського Володимира Уляновича, включити до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про керівника та представника Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Кобилинського Олександра Петровича (ідентифікаційний номер платника податків 3163423213).

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Правління Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», а саме: у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» виключити наступну інформацію про засновників: «108 – акціонерів.» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме включити до Єдиного державного реєстру дані про номер телефону підприємства +380980153115 і адресу електронної пошти af.paritet@gmail.com.

Уповноважити керівника підприємства Кобилинського Олександра Петровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про керівника та представника юридичної особи, органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання сьоме порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Кобилинського Олександра Петровича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобилинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Кобилянського Олександра Петровича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання восьме порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 11100, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Правди, буд.10, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»: 11100, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Овруч, вул. Романа Шухевича, буд.10. Уповноважити керівника підприємства Кобилянського Олександра Петровича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобилянський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 11100, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Правди, буд.10, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»: 11100, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Овруч, вул. Романа Шухевича, буд.10. Уповноважити керівника підприємства Кобилинського Олександра Петровича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Питання дев'яте порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»

є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Питання десяте порядку денного:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кобилинський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Крамчанин Олександр Георгійович

Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» є наступними:

ЗА – 470651 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

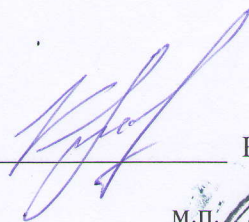
За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».

Головуючий

загальними зборами акціонерів  Кобилянський Олександр Петрович

Секретар

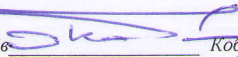
загальних зборів акціонерів



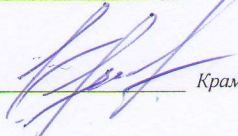
Крамчанин Олександр Георгійович

М.П.



Головуючий загальними зборами акціонерів  Кобилянський Олександр Петрович

Секретар загальних зборів акціонерів

 Крамчанин Олександр Георгійович