

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2023 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

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.

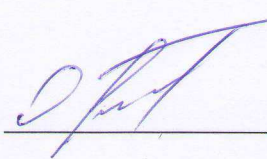
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

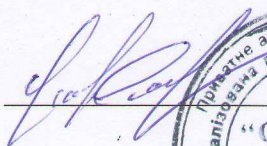
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2023 році, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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 бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:

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	470 651
2	КОЛПАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ	470 651
3	ОЖИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ	470 651

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.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» Дивинського Юрія Сергійовича, Колпака Олександра Васильовича, Ожика Миколу Володимировича.

Голова лічильної комісії

Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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 головуєчого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

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.

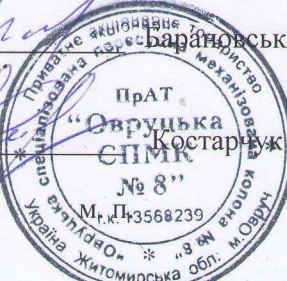
Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Барановський Олександр Іванович

Костарчук Олександр Олексійович



ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:

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.

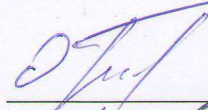
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

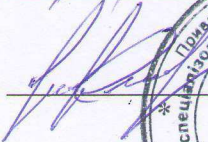
Прийняте рішення: В зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління Товариства припинити 25 квітня 2024 року повноваження попереднього складу Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», а саме – голови Правління Каленського Володимира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

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович



Додаток №5 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», які проводяться дистанційно 19.04.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича складала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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 бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

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.

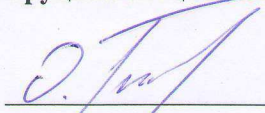
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович



ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: 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 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.
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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

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.

Прийняте 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 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).

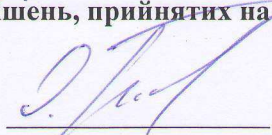
- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Правління Товариства, інший орган - Наглядова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

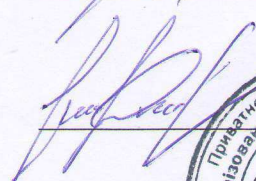
Уповноважити керівника підприємства Кобилинського Олександра Петровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про керівника та представника юридичної особи, органи управління юридичної особи, відомостей про 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.

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костюк Олександр Олексійович



ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: 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 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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

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.

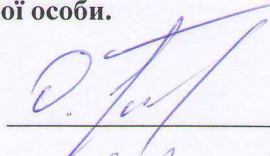
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Прийняте 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 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.

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович



Додаток №9 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», які проводяться дистанційно 19.04.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

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.

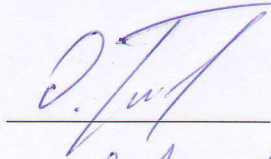
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії



Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії



Костарчук Олександр Олексійович



Додаток №10 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8», які проводяться дистанційно 19.04.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Барановського Олександра Івановича, члена лічильної комісії Костарчука Олександра Олексійовича складала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овруцька СПМК-8», що проводились дистанційно.

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.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8».**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

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.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії

Барановський Олександр Іванович

Член лічильної комісії

Костарчук Олександр Олексійович

