Протокол №1 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №2 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу за 2020-2024 роки. Роботу виконавчого органу визнати задовільною, звіт за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: затвердити звіт виконавчого органу за 2020-2024 роки. Роботу виконавчого органу визнати задовільною, звіт за 2020-2024 роки узяти до відома та затвердити без зауважень та додаткових заходів.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №3 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 3, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки та розподіл прибутку Товариства за 2020-2024 роки.
Проект рішення: Затвердити результата фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки.
Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у:

- 2020 році в сумі 116 232 грн.
- 2021 році в сумі 156 563 грн.
- 2022 році в сумі 165 833 грн.
- 2023 році в сумі 55 665 грн.
- 2024 році в сумі 18 518 грн.

направити на розвиток Товариства, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: Затвердити результата фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки.
Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у:

- 2020 році в сумі 116 232 грн.
- 2021 році в сумі 156 563 грн.
- 2022 році в сумі 165 833 грн.
- 2023 році в сумі 55 665 грн.
- 2024 році в сумі 18 518 грн.

направити на розвиток Товариства, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №4 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 4, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів**.**

Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору
, що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів, не заборонених законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору , що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору
, що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів, не заборонених законодавством, граничною сукупною вартістю до 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, в тому числі на вчинення правочину щодо продажу Будівлі хлораторної і складу хлору , що знаходиться по вулиці Боженка, 34 у місті Луцьку Волинської області, згідно експертною оцінкою.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №5 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 5, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №6 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення: затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Уповноважити директора підписати Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій редакції.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
- Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Уповноважити директора підписати Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у новій редакції.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №7 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 7, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради: Кулініч Людмили Федорівни, Довгуна Юрія Павловича, Охрименко Раїси Павлівни.
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради: Кулініч Людмили Федорівни, Довгуна Юрія Павловича, Охрименко Раїси Павлівни.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №8 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 8, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради.
Проект рішення: обрати членів наглядової ради: Кулініч Людмила Федорівна, Довгун Юрій Павлович, Охрименко Раїса Павлівна – строком на три роки.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: обрати членів наглядової ради: Кулініч Людмила Федорівна, Довгун Юрій Павлович, Охрименко Раїса Павлівна – строком на три роки.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.

Протокол №9 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(ідентифікаційний код – 25093095, далі - Товариство)

м. Луцьк **30.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025 року.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють **524 803** (п`ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот трьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Ревуцька Л.П.
Члени Лічильної комісії – Хемій Я.М.
склали даний протокол про наступне:

Питання 9, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
Уповноважити директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	524 803	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
Уповноважити директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Підписи:
Голова лічильної комісії: _____ Ревуцька Л.П.

Член лічильної комісії: _____ Хемій Я.М.