УКРАЇНА UKRAINE



# ПРОТОКОЛ
## річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поворське ремонтно-транспортне підприємство», (ідентифікаційний код 00902582, далі – Товариство)

Волинська обл., Ковельський р-н, с. Поворськ 27.08.2024р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

| | |
|---|---|
| Дата проведення загальних зборів | 20.08.2024 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 09.08.2024 |
| Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) | 09.08.2024 |
| Дата закінчення голосування акціонерів | 20.08.2024 (о 18:00 годині) |
| Дата складання протоколу | 27.08.2024 |

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів 15 серпня 2024 року** (станом на 23 годину), **279 402 голосів**;

**Порядок голосування:** голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня з питань обрання органів Товариства, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 15.08.2024, становить 77 (сімдесят сім) осіб, яким належить **464 200** (чотириста шістдесят чотири тисячі двісті ) штук простих іменних акцій, в тому числі **279 402** (двісті сімдесят дев'ять тисяч чотириста дві) штуки **голосуючих** простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

НТР 084019

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Для участі в загальних зборах зареєструвалися особи, яким належить **268 186 (двісті шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,** що становить 95,9857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. **Кворум загальних зборів становить 95,9857%.**

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12.07.2024:
1) Головою загальних зборів обрана Оставська Жанна Юріївна,
секретарем загальних зборів – Баран Євгенія Степанівна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
Дехтярук Надія Василівна – Голова лічильної комісії.
Баляєв Ігор Борисович – член лічильної комісії.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів, призначений Зубрицький Геннадій Леонтійович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

**1. Звіт Директора Товариства за 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 та 2023 роки.**
**4. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 та 2023 роки.**
**5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
**6. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Директора товариства.**
**7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.**

Голосування з питань 1-5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 6, 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-4, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПК «Україна». Зам. 24-3414. 2024 р. Т

УКРАЇНА UKRAINE

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

**1. Звіт Директора Товариства за 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 та 2023 роки.

**Результати голосування**:
"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки.

**Результати голосування**:
"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 та 2023 рокй.**

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 та 2023 роки.

НТР 084020
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**Результати голосування**:
"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 та 2023 роки.**

**Прийняте рішення**: Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2022 та 2023 роках направити на розвиток підприємства.

**Результати голосування**:
"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Прийняте рішення**: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства , у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Оставську Жанну Юріївну та секретаря загальних зборів Баран Євгенію Степанівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Оставську Жанну Юріївну здійснити дії по його державній реєстрації.

**Результати голосування**:
"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПК «Україна». Зам. 24-3414. 2024 р.

УКРАЇНА UKRAINE

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Директора товариства.**

**Прийняте рішення**: Припинити повноваження Директора товариства Зубрицького Геннадія Леонтійовича та обрати Директором Зубрицького Геннадія Леонтійовича терміном на три роки.

**Результати голосування**:

"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.**

**Прийняте рішення**: припинити повноваження діючої Наглядової ради та обрати терміном на три роки Наглядову раду у складі: Зубрицька Ірина Петрівна; Турковець Ірина Петрівна; Зубрицька Тетяна Олександрівна.

**Результати голосування**:

"ЗА" - **268 186** голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Голова загальних зборів** _____ Оставська Ж.Ю.
(підпис)

**Секретар загальних зборів** _____ Баран Є.С.
(підпис)

Місто

НТР 084021

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Ковель, Ковельський район, Волинська область, Україна,
двадцяте листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Олєйнікова, О.В., приватний нотаріус Ковельського районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Оставської Жанни Юріївни та секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Баран Євгенії Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Оставської Жанни Юріївни та Баран Євгенії Степанівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за Р.№ 4452, 4453.

Приватний нотаріус Олєйнікова О.В.

Приватний нотаріус Ковельський районний нотаріальний округ Волинської області Олєйнікова Оксана Віталіївна

Олєйнікова Оксана Віталіївна Приватний Ковельський районний нотаріальний округ Волинської області

"Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 3 аркушів".
Нотаріус

ПК «Україна». Зам. 24-3414. 2024 р. IV кв.