УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 22/06/26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство»

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРПОУ 03569232, місцезнаходження: Україна, Україна, 44500, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, місто Камінь-Каширський, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 140) проведено дистанційно (далі за текстом - «Загальні збори») відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Вид зборів:	позачергові, дистанційні
Дата проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство»:	«22» червня 2026 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	«11» червня 2026 р
Дата і час початку голосування на загальних зборах акціонерів:	«11» червня 2026 р. об 11:00 год.
Дата і час закінчення голосування на загальних зборах акціонерів:	«22» червня 2026 року о 18:00 год.
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	«29» червня 2026 р.
Дата складання протоколу загальних зборів:	«29» червня 2026 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	«17» червня 2026 р.
Інформація про особу, яка уповноважено взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Крам Степан Васильович РНОКПП: 2238016791

На час проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 207580,00 гривень та розподілений на 830 320 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Всі акціонери Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» були персонально повідомлені про скликання Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим статутом, не менш ніж за 15 діб, інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до законодавства України в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, опублікована через депозитарну систему України та була розміщена на власному веб-сайті.

Всі акціонери, до дня проведення Загальних зборів, мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» або направивши відповідний запит на контактну електронну адресу Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, була створена Реєстраційна комісія відповідно до рішення Наглядової ради від «29» травня 2026. №01/2026 в складі: Приходько Іван Пилипович;

Згідно до рішення Наглядової ради від «29» травня 2026. №01/2026 була створена Лічильна комісія в складі: Приходько Іван Пилипович, та призначено: Голову загальних зборів - Базильчук Віталій Віталійович та Секретаря загальних зборів - Крам Степан Васильович

Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» відповідно до укладених акціонерами товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою складає 708 964 штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та листа НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року до визначення кворуму прийняті 708 964 голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Результати реєстрації:

Реєстрація акціонерів здійснена у відповідності до вимог ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також

НКН 421173
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались всього 2 акціонерів, з них 2 акціонерів з правом голосу, які сукупно володіють 677948 штуками голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», що дорівнює 677948 голосам, що складає 95,62% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Кворум Загальних зборів становить 95,62%. Загальні збори акціонерів мають кворум для прийняття рішень.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», призначення Правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство».
2. Про припинення повноважень Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», призначення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство».

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про припинення повноважень Правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», призначення Правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство».

Проект рішення:

1.1. Припинити повноваження Правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство»;

1.2. Призначити на посаду Голови правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» Базильчука Віталія Віталійовича, на посаду Членів правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» Крама Степана Васильовича та Ткачик Надію Григорівну;

1.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства та доручити їх підписання, від імені Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», Голові правління Базильчуку Віталію Віталійовичу

1.4. Доручити внесення змін до відомостей про виконавчий орган, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» Базильчуку Віталію Віталійовичу;

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	677948	Голосів	100%
Голосувало «За»	677948	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

УКРАЇНА UKRAINE

1.1. Припинити повноваження Правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство»;

1.2. Призначити на посаду Голови правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» Базильчука Віталія Віталійовича, на посаду Членів правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» Крама Степана Васильовича та Ткачик Надію Григорівну;

1.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства та доручити їх підписання, від імені Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», Голові правління Базильчуку Віталію Віталійовичу

1.4. Доручити внесення змін до відомостей про виконавчий орган, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові правління Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство» Базильчуку Віталію Віталійовичу.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про припинення повноважень Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство», призначення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство».

Проект рішення:

2.1. Припинити повноваження Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство»;

2.2. Призначити Кулика Володимира Петровича, Химчика Григорія Семеновича та Соловей Марію Олександрівну на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	677948	Голосів	100%
Голосувало «За»	677948	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

2.1. Припинити повноваження Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство»;

2.2. Призначити Кулика Володимира Петровича, Химчика Григорія Семеновича та Соловей Марію Олександрівну на посаду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Камінь-Каширське ремонтно-транспортне підприємство».

Всі питання по порядку денному розглянуті і по ним прийняті рішення.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови, Секретаря Зборів.

Голова зборів **Базильчук Віталій Віталійович**

Секретар зборів **Крам Степан Васильович**

Місто Луцьк, Луцький район, Волинська область, Україна другого липня дві тисячі двадцять шостого року.

*Я, Горбач Л.С., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів **Базильчука Віталія Віталійовича та Крама Степана Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи **Базильчука Віталія Віталійовича та Крама Степана Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 1455, 1456

Приватний нотаріус ***Л.С. Горбач***

Приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області Горбач Леся Сергіївна

НКН 421174

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



ПК «Україна», Зам. 26-3084. 202