

Протокол № 1
проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА» ідентифікаційний код юридичної
особи: 05418827
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : **14 травня 2025 року.**

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., Звягельський р-н, місто Звягель, вулиця Петлюри Симона, будинок, 6а (в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів-**09 травня 2025 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 години 25 квітня 2025 року.

Дату і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування – з 11 година 02 травня 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 09 травня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 09 травня 2025р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 06 травня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **89 осіб**, яким належить **577 629** (П'ятесот сімдесять сім тисяч шістсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає:**328 934 (Триста двадцять вісім тисяч дев'ятеот тридцять чотири) голосуючих акцій .**

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 14.05.2025 року.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером*(представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ«Пусконаладка» зареєструвалось **1(Один) акціонер** , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **328 934 (Триста двадцять вісім тисяч дев'ятеот тридцять чотири) голосуючих акцій**, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубчак В. І.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Пусконаладка» від 24 березня 2025 року (протокол №1-24/03/2025 від 24.03.2025 року):

Головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Бондарчук Ігор Вікторович**,

Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Дубчак Володимир Іванович**.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: **Голова лічильної комісії- Дубчак Тетяна Іллівна, член лічильної комісії- Бондарчук Марія Сергіївна.**

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів Товариства дистанційно є Бондарчук Ігор Вікторович (IDпаспорт №010278526, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2888904976).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) було розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 25 квітня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.puskonaladka.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування був розміщений у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 02 травня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.puskonaladka.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2024 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020-2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020-2024 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2020-2024 рр.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020-2024 рр.

Питання №5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання 8. 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. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Пусконаладка» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Пусконаладка» пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ «Пусконаладка», про ліквідацію посади ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубчак В. І.

Рішення з питань 1-5 та 7-8 та 10-11 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування по питанню 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення з питання 9 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Між питанням №5 та питанням № 6, 7, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №6,7 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 10, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №10 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 11, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №11 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

Перше питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2024 рр. прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 328 934 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубчак В. І.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020-2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р.; визнати звіт директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2021 р.; визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.; визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.; визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **328 934** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт директора Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2020 р.; визнати звіт директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2021 р.; визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.; визнати звіт директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2023 р.; визнати звіт директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2024 р.

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020-2024 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2020-2024 рр.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2020 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2020 р.; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2024 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2024 р.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **328 934** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубчак В. І.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2020 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2020 р.; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.; визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2024 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2024 р.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020-2024 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі

0,9 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 4,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 14,6 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 4,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 0,9 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **328 934** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток,

що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 0,9 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

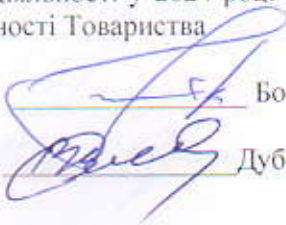
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 4,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 14,6 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 4,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 0,9 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Дубчак В. І.

П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Бондарчука Віктора Івановича, члена наглядової ради- Плічка Миколи Андрійовича, члена наглядової ради- Дубчака Володимира Івановича.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 328 934 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Бондарчука Віктора Івановича, члена наглядової ради- Плічка Миколи Андрійовича, члена наглядової ради- Дубчака Володимира Івановича.

Шосте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №6: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Член наглядової ради- Бондарчук Віктор Іванович; член наглядової ради – Дубчак Володимир Іванович; член наглядової ради – Бондарчук Олеся Володимирівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 6 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 6 множить на 3 і становить 986 802

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Бондарчук Віктор Іванович	328 934
Дубчак Володимир Іванович	328 934
Бондарчук Олеся Володимирівна	328 934

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Член наглядової ради- Бондарчук Віктор Іванович; член наглядової ради – Дубчак Володимир Іванович; член наглядової ради – Бондарчук Олеся Володимирівна.

Сьоме питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Дубчак В. І.

Проект рішення по питанню №7 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 328 934 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Восьме питання порядку денного: 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. Про надання повноважень на укладення від імені ПРАТ «Пусконаладка» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Проект рішення по питанню №8: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Пусконаладка» будь-яких значних правочинів, у тому числі отримання кредитних коштів на інвестиційні проекти та поповнення обігових коштів, укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Пусконаладка», та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів). Визначити директора ПрАТ «Пусконаладка» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Підсумки голосування по питанню 8 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 328 934 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубчак В. І.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Пусконаладка» будь-яких значних правочинів, у тому числі отримання кредитних коштів на інвестиційні проєкти та поповнення обігових коштів, укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Пусконаладка», та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів). Визначити директора ПрАТ «Пусконаладка» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Пусконаладка» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 328 934 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Пусконаладка» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Десяте питання порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Дубчак В. І.

Проект рішення по питанню №10 : затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Пусконаладка». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Пусконаладка».

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **328 934** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення : затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Пусконаладка». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Пусконаладка».

Одинадцять питання порядку денного: Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ «Пусконаладка», про ліквідацію посади ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Пусконаладка" посада ревізора Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Пусконаладка» скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада ревізора буде ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Пусконаладка». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження ревізора- Бондарчук Олеси Володимирівні.

Підсумки голосування по питанню 11 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **328 934** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Пусконаладка" посада ревізора Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Пусконаладка» скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада ревізора буде ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Пусконаладка». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження ревізора- Бондарчук Олеси Володимирівні.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів



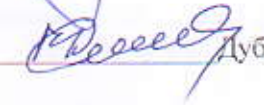
Дубчак В. І.

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пусконаладка» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Бондарчук І. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Дубчак В. І.

Місто Звягель Звягельського району Житомирської області, Україна, дев'ятнадцяте травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Плюйко В.П., приватний нотаріус Звягельського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підпису Бондарчука Ігоря Вікторовича та Дубчака Володимира Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бондарчука Ігоря Вікторовича та Дубчака Володимира Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність не перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



