

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Пусконаладка»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: 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 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**. 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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: 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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ПУСКОНАЛАДКА» від 24 березня 2025 року (протокол №1-24/03/2025 від 24.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Дубчак Тетяна Іллівна, член лічильної комісії- Бондарчук Марія Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: 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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Дубчак Тетяна Іллівна, член лічильної комісії- Бондарчук Марія Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: 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 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. 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

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **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- Плічко Миколи Андрійовича, члена наглядової ради- Дубчака Володимира Івановича.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Бондарчука Віктора Івановича, члена наглядової ради- Плічко Миколи Андрійовича, члена наглядової ради- Дубчака Володимира Івановича.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки кумулятивного голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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

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 множиться на 3 і становить 986 802

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства		
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів(числом)	кумулятивних
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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних позачергових загальних
зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ПУСКОНАЛАДКА» від 24 березня 2025 року (протокол №1-24/03/2025 від 24.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Дубчак Тетяна Іллівна, член лічильної комісії- Бондарчук Марія Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: 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.

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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ПУСКОНАЛАДКА» від 24 березня 2025 року (протокол №1-24/03/2025 від 24.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Дубчак Тетяна Іллівна, член лічильної комісії- Бондарчук Марія Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Восьме питання порядку денного, 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. 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 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.

Підсумки голосування 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. 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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М. С.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного дистанційних позачергових загальних
зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства ««ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: 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 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. 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.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.

Член лічильної комісії  Бондарчук М. С.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

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

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 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. 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».

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПУСКОНАЛАДКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05418827)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Петлюри Симона, буд. 6а

14 травня 2025 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09 травня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Петлюри Симона, буд. 6а (в кабінеті Директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ПУСКОНАЛАДКА» від 24 березня 2025 року (протокол №1-24/03/2025 від 24.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Дубчак Тетяна Іллівна, член лічильної комісії- Бондарчук Марія Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **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 Олесі Володимирівні.

Підсумки голосування 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. 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 Олесі Володимирівні.

Голова лічильної комісії  Дубчак Т. І.,

Член лічильної комісії  Бондарчук М.С.