

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат"

19 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.04.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування:

За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

голова лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

член лічильної комісії



Олександр НІКІТЮКОВ

член лічильної комісії



Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат"

19 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.04.2024:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

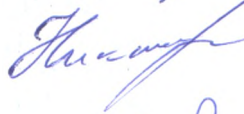
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

голова лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

член лічильної комісії



Олександр НІКІТЮКОВ

член лічильної комісії



Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат"

19 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.04.2024:

3. Розподіл прибутку Товариства 2023 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 92,3 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

голова лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

член лічильної комісії



Олександр НІКІТЮКОВ

член лічильної комісії



Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат"

19 квітня 2024 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.04.2024:

4. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (рішення прийнято):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

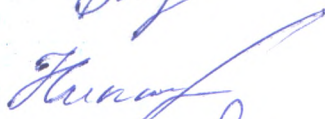
Дата проведення підрахунку голосів: 19.04.2024

голова лічильної комісії



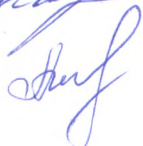
Тетяна СОКОЛ

член лічильної комісії



Олександр НІКІТЮКОВ

член лічильної комісії



Олеся ХАРЧЕНКО