

ПРОТОКОЛ № 1  
річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 19.05.2023 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 28.166 шт. номінальною вартістю 4,05 грн. кожна на загальну суму 114.072,30 грн., форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 16.05.2023. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 28 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 25.964 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 2.202 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 25.964 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 25.964 голосів, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 12.982 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Сокол Тетяна Вікторівна - голова,
- Нікітюков Олександр Володимирович,
- Харченко Оlesia Олександрівна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

- Сокол Тетяна Вікторівна - голова,
- Нікітюков Олександр Володимирович,
- Харченко Оlesia Олександрівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Тарасовець Ольга Панасівна; секретар зборів: Тарасовець Олександр Олександрович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Тарасовець Олександр Олександрович.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (його представника), яка відповідає кількості його голосуючих простих іменних акцій і зазначається при реєстрації на зборах, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі

Головуючий

Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар

Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 08.05.2023. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 15.05.2023. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 08.05.2023 та завершилось о 18:00 19.05.2023. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 15.05.2023 та завершилось о 18:00 19.05.2023.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
8. Розподіл чистого прибутку 2022 року.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
15. Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств Товариства.
16. Затвердження Статутів дочірніх підприємств товариства в новій редакції.

#### І. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

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

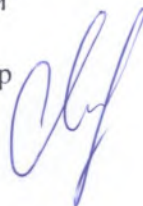
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

**2. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**3. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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 1 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

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

**4. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

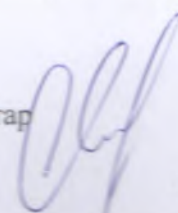
За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

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

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 14.614,06 грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 462,85 грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

#### 5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 1 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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

#### 6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**7. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 7.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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 1 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

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

**8. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**УХВАЛИЛИ:**

Чистий прибуток в сумі 73,7 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

**9. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 9.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

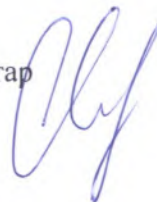
За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

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

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головному Тарасовець Ользі Панасівні (РНОКПП 1975105240) та секретарю загальних зборів акціонерів Тарасовцю Олександрю Олександровичу (РНОКПП 2846214413) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Тарасовця Олександра Олександровича (РНОКПП 2846214413) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

#### 10. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № .

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

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

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

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

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

#### 11. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № .

**ГОЛОСУВАЛИ:**

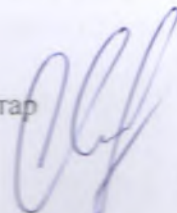
За – 25.964 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

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

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

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

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Тарасовець Ольга Панасівна - голова,
- Левченко Людмила Володимирівна,
- Корнійко Олександра Миколаївна.

12. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

- За Тарасовець Ольгу Панасівну – 25.964 голосів
- За Левченко Людмилу Володимирівну – 25.964 голосів
- За Ятченко Любов Григорівну – 25.964 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Тарасовець Ольга Панасівна - акціонер;
- Левченко Людмила Володимирівна - акціонер;
- Ятченко Любов Григорівна - представник акціонера (Тарасовець Олександр Олександрович).

13. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № .

ГОЛОСУВАЛИ:

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

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

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

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

УХВАЛИЛИ:

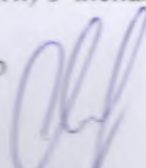
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

## 14. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 14.

## ГОЛОСУВАЛИ:

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

## УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора:  
- Нестеренко Елла Петрівна.

## 15. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 15.

## ГОЛОСУВАЛИ:

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

## УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства "Риночник" Закритого акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат" на Дочірнє підприємство "Риночник" Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Риночник" Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат" є ДП "Риночник" ПрАТ "Чернігівський РМК".

2. Прийняти рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства "Комптехносервіс" Закритого акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат" на дочірнє підприємство "Комптехносервіс" Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Комптехносервіс" Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат" є ДП "Комптехносервіс" ПрАТ "Чернігівський РМК".

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар



Олександр ТАРАСОВЕЦЬ



## 16. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 16.

## ГОЛОСУВАЛИ:

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

## УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Статут Дочірнього підприємства "Риночник" Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат" в новій редакції.

Доручити Генеральному директору ПрАТ "Чернігівський РМК" Тарасовцю Олександрю Олександровичу (РНОКПП 2846214413) підписати цей Статут ДП "Риночник" ПрАТ "Чернігівський РМК" у новій редакції.

Уповноважити Директора ДП "Риночник" ПрАТ "Чернігівський РМК" Довгорука Юрія Олександровича (РНОКПП 2643320376) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту ДП "Риночник" ПрАТ "Чернігівський РМК" у новій редакції.

2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства "Комптехносервіс" Приватного акціонерного товариства "Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат" в новій редакції.

Доручити Генеральному директору ПрАТ "Чернігівський РМК" Тарасовцю Олександрю Олександровичу (РНОКПП 2846214413) підписати цей Статут ДП "Комптехносервіс" ПрАТ "Чернігівський РМК" у новій редакції.

Уповноважити Директора ДП "Комптехносервіс" ПрАТ "Чернігівський РМК" Шикуну Олександра Анатолійовича (РНОКПП 3012815918) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту ДП "Комптехносервіс" ПрАТ "Чернігівський РМК" у новій редакції.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 19.05.2023.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 25.05.2023.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29.05.2023.

Головуючий



Ольга ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар

Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

Прошито, пронумеровано та скріплено відповідно печатки товариства та підписом керівника товариства 9 (дев'ять) аркушів.

Генеральний директор

Олександр ТАРАСОВЕЦЬ

