

ПРОТОКОЛ № 1

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

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

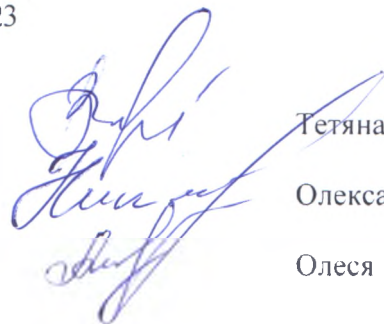
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

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.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

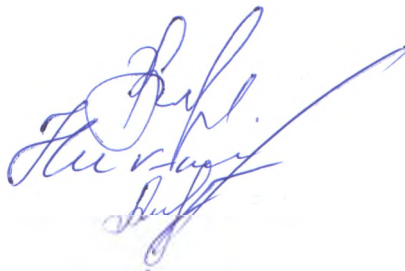
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 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

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 5

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

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 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

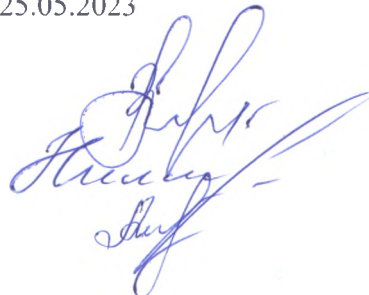
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

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.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 7

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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 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

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 8

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

8. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 73,7 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 9

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Доручити головуючому Тарасовцеві 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.

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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 10

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

10. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів. Наглядову раду Товариства.

Проект рішення ():

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 11

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення ():

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 12

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

25 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на кумулятивне 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) 19.05.2023:

12. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Тарасовець Ольга Панасівна - акціонер;

- Левченко Людмила Володимирівна - акціонер;

- Ятченко Любов Григорівна - представник акціонера (Тарасовець Олександр Олександрович).

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 13

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

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.

Проект рішення ():

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 14

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження Ревізора:

- Нестеренко Елла Петрівна.

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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 15

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

15. Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

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".

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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 16

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

25 травня 2023 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) 19.05.2023:

16. Затвердження Статутів дочірніх підприємств товариства в новій редакції.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

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: 25.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Тетяна СОКОЛ

Олександр НІКІТЮКОВ

Олеся ХАРЧЕНКО