

**ПРОТОКОЛ**

**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект»
(ідентифікаційний код 20037548, далі – Товариство)**

місто Київ

17.03.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

| | |
|---|-----------------------------|
| Дата проведення загальних зборів | 13.03.2023 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 03.03.2023 |
| Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування | 09.03.2023 |
| Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) | 09.03.2023 |
| Дата закінчення голосування акціонерів | 13.03.2023 (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 07.03.2023, становить 35 (тридцять п'ять) осіб, яким належить 359 480 (триста п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 359 190 (триста п'ятдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 251 651 (двісті п'ятдесят одна тисяча шістьсот п'ятдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0607% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій

Згідно з пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням акціонерів від 26.01.2023 р.:

- 1) Головою загальних зборів обраний Цінеман Ян Йосипович, секретарем загальних зборів – Свєрчков Олексій Петрович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Шойко Яна Олегівна, члена комісії Голованова Юлія Володимирівна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, призначені Шойко Яна Олегівна, Голованова Юлія Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.
15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
16. Про обрання Голови Правління.
17. Внесення змін до статуту Товариства.
18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.
25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).
26. Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» у справі №910/2056/23 про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».
27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про які 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 19 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 16 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).



Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 17 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 19 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 27 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2020 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2021 році вважати ефективною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2020 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2021 році вважати ефективною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.



Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.
Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.
Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.
Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.
Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій..
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2021 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2021 році вважати задовільною.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.;

- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 104,6 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.;

- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 104,6 тис. грн.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.;

- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:



- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 6522,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 97 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 6522,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 97 тис. грн.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 7086,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 11,1 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 7086,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 11,1 тис. грн.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та збитків Товариства за



результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі тис. грн. направити на розвиток Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства результатами діяльності у 2020 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році, в розмірі 11,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році, в розмірі 11,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття





17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Цінемана Яна Йосиповича, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 50,0439% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 20,0167% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийняте.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Припинити повноваження членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення
- Цінемана Яна Йосиповича - Голови Наглядової ради
- Мошкіна Віктора Євгеновича (помер) - члена наглядової ради
- Духна Олексія Васильовича (помер) - члена наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- Припинити повноваження членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення
- Цінемана Яна Йосиповича - Голови Наглядової ради
- Мошкіна Віктора Євгеновича (помер) - члена наглядової ради
- Духна Олексія Васильовича (помер) - члена наглядової ради.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|----------|---|
|----------|---|



НСК
294461

11

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

| | |
|--|---------|
| Цінеман Ян Йосипович, акціонер | 269 629 |
| Сверчков Олександр Петрович, акціонер | 269 629 |
| Лада Олександр Михайлович, представник акціонера – Цінемана Яна Йосиповича, який володіє 1 акцією простою іменною Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» | 1 |

Не брали участь у голосуванні - 215 694 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Цінеман Ян Йосипович, акціонер.
2. Сверчков Олександр Петрович, акціонер.
3. Лада Олександр Михайлович, представник акціонера – Цінемана Яна Йосиповича, який володіє 1 акцією простою іменною Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект».

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу.
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу.
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

22. З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що є додатком № 4 до цього Протоколу.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що є додатком № 4 до цього Протоколу.

23. З ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення:

Ярошенка Андрія Петровича;

Ищука Бориса Сергійовича;

Панчук Олени Степанівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



13

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення:

Ярошенка Андрія Петровича;
Іщука Бориса Сергійовича;
Панчук Олени Степанівни.

24. З ПИТАННЯ 24-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;
1080,00 грн – компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України
900,00 грн – компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки веб-сайту акціонера
500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00 грн – компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;
1080,00 грн – компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України
900,00 грн – компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки веб-сайту акціонера
500,00 грн – компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

25. З ПИТАННЯ 25-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).

Проект рішення:

1. Ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».
2. Зобов'язати новообраного Голову правління ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» розробити план санації та підготувати ліквідаційний та фінансовий аналіз ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прійняте рішення:

1. Ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».
2. Зобов'язати новообраного Голову правління ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» розробити план санації та підготувати ліквідаційний та фінансовий аналіз ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

26. З ПИТАННЯ 26-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» у справі №910/2056/23 про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект».

Проект рішення:

1. Уповноважити акціонера Сверчкова Олексія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2671701476, паспорт серія та номер: МЕ866521, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі: 13.03.2008), на представництво інтересів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) у справі №910/2056/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023, місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 10А) про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», з усіма правами наданими Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також правом самостійного визначення конкретної дії, обсягу дій та/або порядку дій, необхідних для захисту інтересів акціонерів в цій справі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 71,4295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 28,5705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



НСК
294463

15

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Уповноважити акціонера Сверцова Олексія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2671701476, паспорт серія та номер: ME866521, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі: 13.03.2008), на представництво інтересів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) у справі №910/2056/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023, місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 10А) про банкрутство ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект», з усіма правами наданими Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також правом самостійного визначення конкретної дії, обсягу дії та/або порядку дії, необхідних для захисту інтересів акціонерів в цій справі.

27. З ПИТАННЯ 27-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства

«Укрмонтажспецкомплект» Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Проект рішення:

1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
2. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
3. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
4. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

власниками голосуючих простих іменних акцій.

Петровича (реєстраційний номер облікової картки мер: ME866521, виданий Дніпровським РУГУ МВС а представництво інтересів акціонерів Приватного КОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548, а Хоткевича, будинок 8) у справі №910/2056/23 за «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код л. Стельмаха, буд. 10А) про банкрутство ПРАТ інічим Кодексом України з процедур банкрутства, та іншими нормативно-правовими актами, а також сагу дій та/або порядку дій, необхідних для захисту

Тро схвалення значних правочинів та правочинів із лінійня Приватного акціонерного товариства ндіовичем, а саме:

- від 05 грудня 2022 року;
- від 06 грудня 2022 року;
- від 12 грудня 2022 року;
- від 15 грудня 2022 року;

2 посвідчений приватним нотаріусом Київського еєстрований в реєстрі за №534 відомості про який ав на нерухоме майно за номером запису про інше

сової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, вариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ

сової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, вариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ

сової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, вариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ

сової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року, вариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ

16

5. Відмовити у схваленні Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
6. Відмовити у схваленні Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
7. Відмовити у схваленні Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
8. Відмовити у схваленні Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
9. Відмовити у схваленні Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
10. Відмовити у схваленні Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
11. Відмовити у схваленні Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
12. Відмовити у схваленні Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
13. Відмовити у схваленні Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
14. Відмовити у схваленні Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
15. Відмовити у схваленні Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
16. Відмовити у схваленні Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
17. Відмовити у схваленні Договору оренди нерухомого майна, укладений 08.12.2022 між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39378195), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та адресований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Підсумки голосування:



17

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

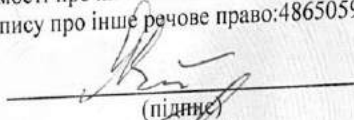
"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 50,0439% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 20,0167% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
2. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
3. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
4. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
5. Відмовити у схваленні Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
6. Відмовити у схваленні Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
7. Відмовити у схваленні Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
8. Відмовити у схваленні Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
9. Відмовити у схваленні Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
10. Відмовити у схваленні Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
11. Відмовити у схваленні Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

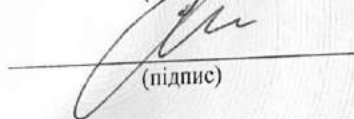
12. Відмовити у схваленні Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
13. Відмовити у схваленні Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
14. Відмовити у схваленні Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
15. Відмовити у схваленні Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
16. Відмовити у схваленні Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
17. Відмовити у схваленні Договору оренди нерухомого майна, укладений 08.12.2022 між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39378195), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Голова зборів


(підпис)

Цінеман Я.Й.

Секретар зборів


(підпис)

Сверчков О.П.

місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ, Україна, сімнадцятого березня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Ісаєнко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Цімаман Яна Йосиповича, Сверчкова Олексія
Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Цімаман Яна Йосиповича, Сверчкова Олексія Петровича, які підписали
документ, встановлено. Їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 925, 926

Приватний нотаріус

О.В. Ісаєнко

