



## ПРОТОКІОЛ № 1/2024

річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979  
(далі – Товариство або ПрАТ «ОКВЕО»)

Дата складання протоколу: «10» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Дата проведення зборів:

«30» квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори

Вид зборів:

річні

Дата і час початку голосування:

з 11-00 години «19» квітня 2024 року

Дата і час завершення голосування:

виключно до 18.00 год. «30» квітня 2024 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «25» квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 95 осіб

Кількість випущених акцій Товариства:

1 080 892 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві:

925 543 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства:

відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «19» квітня 2024 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **685 130**, що складає **74,02** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

**Головуючий (Голова) Загальних зборів** – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247); **секретар Загальних зборів** – Полікарпов Олег Миколайович (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034).

**Склад лічильної комісії Загальних зборів:** Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) – голова лічильної комісії.

**Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:**

1) Голова Правління - Полікарпов Олег Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1822208034);

2) Консультант Товариства – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звітів Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
4. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.
5. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових

голова зборів

секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- редакцій внутрішніх положень Товариства.
12. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

#### **Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

#### **Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

#### **Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

#### **Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

#### **Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

#### **Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

секретар зборів





**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

**Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### **Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: на погашення збитків минулих років, решту залишити як нерозподілений прибуток.

#### **Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: на погашення збитків минулих років, решту залишити як нерозподілений прибуток.

#### **Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### **Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### **Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034). Доручити Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю

голова зборів

секретар зборів





Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034). Доручити Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

**Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган», «Положення корпоративне управління».

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган», «Положення корпоративне управління».

**Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства Лях Віри Юхимівни (РНОКПП 2165502266), обраної Загальними зборами Товариства «26» квітня 2021 року.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства Лях Віри Юхимівни (РНОКПП 2165502266), обраної Загальними зборами Товариства «26» квітня 2021 року.

**Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Дяченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

**Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (три) особи з переліку кандидатів:

**Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378), акціонер**

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), акціонер**

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458), акціонер**

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Наглядова рада Товариства обрана у складі: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – акціонер, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505) – акціонер, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – акціонер.

**Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

**Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

**Результати голосування**

голова зборів

секретар зборів





"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

Додатки: ПРОТОКОЛИ №№ 1,2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» з питань порядку денного – на 5 аркушах.

Голова Загальних зборів

Чечель Ірина Василівна

Секретар Загальних зборів

Полікарпов Олег Миколайович



Місто

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Одеса, Україна, десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Федорченко Т.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПОЛКАРПОВА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА, ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ПОЛКАРПОВА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА, ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

834, 835

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою

*[Handwritten signature]*

аркушів.

Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*







## ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»  
(надалі – ПрАТ «ОКВЕО» та/або Товариство)  
щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства

Дата складання протоколу «10» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2024 року

**Лічильна комісія у складі:** Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) – голова комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «03» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2024 року, по всіх питаннях порядку денного, крім обрання органів Товариства.

**Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:**

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

**Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення з цього питання:** Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.





**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

*Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року*

*Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0*

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіти Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:**

*Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року*

*Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0*

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:**

*Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року*

*Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0*

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Результати голосування**





"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

**Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:**

*Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року*

*Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0*

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

**Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:**

*Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року*

*Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0*

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:**

*Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року*

*Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0*





Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: на погашення збитків минулих років, решту залишити як нерозподілений прибуток.

#### Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: на погашення збитків минулих років, решту залишити як нерозподілений прибуток.

#### Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034). Доручити Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої





структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034). Доручити Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:**

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

**Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні:** 0

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

**Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:**

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

**Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні:** 0

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0

**Питання, винесене на голосування:** Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

**Проект рішення з цього питання:** Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган», «Положення корпоративне управління».

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган», «Положення корпоративне управління».

**Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:**

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

**Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні:** 0

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства Лях Віри Юхимівни (РНОКПП 2165502266), обраної Загальними зборами Товариства «26» квітня 2021 року.

#### Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства Лях Віри Юхимівни (РНОКПП 2165502266), обраної Загальними зборами Товариства «26» квітня 2021 року.

#### Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Дяченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

#### Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Дяченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

#### Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

#### Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

#### Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

**Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року**





Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

**Результати голосування**

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

Лічильна комісія свідчить, що здійснила підрахунок голосів з кожного питання порядку денного за Бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), кількість опрацьованих бюлетенів складає 4 (чотири), та цим Протоколом підтверджує достовірність проведеного підрахунку голосів у чому власноруч підписується:

Голова комісії

Чечель Ірина Василівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Одеса, Україна, десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Федорченко Т.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ**, який зроблено у моїй присутності. Особу **ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ**, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено його(її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

836

Приватний нотаріус



Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою

*Чечель Ірина Василівна*

аркушів.  
Приватний нотаріус

*Чечель Ірина Василівна*





## ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)  
«ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»  
(надалі – ПрАТ «ОКВЕО» та/або Товариство)  
з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата складання протоколу «10» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) – голова комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «03» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2024 року, з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Дата проведення підрахунку голосів: «10» травня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (три) особи з переліку кандидатів:

Дяченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378), акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458), акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 685 130 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

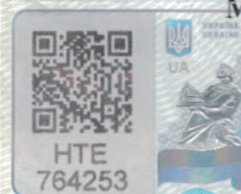
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Наглядова рада Товариства обрана у складі: Дяченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – акціонер, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505) – акціонер, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – акціонер.

Лічильна комісія свідчить, що здійснила підрахунок голосів з кожного питання порядку денного за Бюлетенем для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), кількість опрацьованих бюлетенів складає 4 (чотири), та цим Протоколом підтверджує достовірність проведеного підрахунку голосів у чому власноруч підписується:

Голова комісії

Чечель Ірина Василівна

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Одеса, Україна, десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.  
Я, Федорченко Т.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису **ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ**, який зроблено у моїй  
присутності. Особу **ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ**, який(яка) підписав(ла) документ,  
встановлено; його(її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 834  
Приватний нотаріус



Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою  
герб  
аркушів.  
Приватний нотаріус

