

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**  
**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: «09» травня 2025 року

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

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 року  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори  
Вид зборів: чергові

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «18» квітня 2025 року  
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» квітня 2025 року  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «25» квітня 2025 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 «18» квітня 2025 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
3. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

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

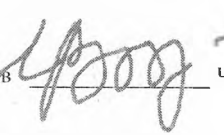
Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

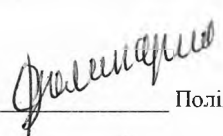
Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

**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.

голова зборів  Чечель І.В.

секретар зборів  Полікарпов О.М.

"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 звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

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

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 рік 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 рік задовільною.

**Підсумки голосування з 3-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 4-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 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 за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Додатки: ПРОТОКОЛИ №№ 1-4 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 4 аркушах.

Голова Загальних зборів

Чечель Ірина Василівна

Секретар Загальних зборів

Полікарпов Олег Миколайович

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)  
з 1-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 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 «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

**Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 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

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

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 році 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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 2  
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)  
з 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 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 «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2025 року, з 2-го питання порядку денного.

**Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 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

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

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 рік 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 рік задовільною.

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 3  
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)  
з 3-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 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 «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2025 року, з 3-го питання порядку денного.

**Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 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

**Підсумки голосування з 3-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.

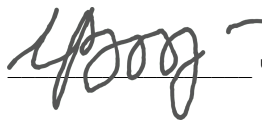
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"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.

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 4  
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)  
з 4-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 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 «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2025 року, з 4-го питання порядку денного.

**Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 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

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

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 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 за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна