

ПРОТОКОЛ № 1/2026
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: «12» травня 2026 року

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

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Вид зборів: чергові

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «20» квітня 2026 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» квітня 2026 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «27» квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 94 особи

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 «20» квітня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **685 130**, що складає **74,05** 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 2025 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
5. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. 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.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 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 2025 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2025 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА" – 685 330 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

Чечель І.В.

Чечель І.В. секретар зборів

Полікарпов О.М.

Полікарпов О.М.

"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 2025 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2025 році задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2025 рік задовільною.

Результати голосування:

"ЗА" – 685 330 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 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2025 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" – 685 330 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 2025 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" – 685 330 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 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

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

голова зборів

Голова І.В. секретар зборів

Полікарпов О.М.

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

Результати голосування

"ЗА" – 685 330 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: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

Підсумки голосування з 6-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" – 685 330 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" – 685 330 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.

Слюсаренко Ганна Миколаївна (РНОКПП 2877921349), акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 685 330 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, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – акціонер, Слюсаренко Ганна Миколаївна (РНОКПП 2877921349), акціонер.

Підсумки голосування з 7-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" – 685 330 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

[Підпис]

член І.В. секретар зборів

[Підпис]

Полікарпов О.М.

"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).

Додатки: ПРОТОКОЛИ № 1-7 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 7 аркушах.

Голова Загальних зборів

Чечель Ірина Василівна

Секретар Загальних зборів

Полікарпов Олег Миколайович

голова зборів

Чечель І.В. секретар зборів

Полікарпов О.М.

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 «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 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: «12» травня 2026 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 2025 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 2025 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2025 році задовільною.

Результати голосування:

"ЗА" – 685 330 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 2025 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2025 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 «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2026 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «12» травня 2026 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2025 рік задовільною.

Результати голосування:

"ЗА" – 685 330 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 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2025 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 «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2026 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «12» травня 2026 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" – 685 330 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 «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2026 року, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «12» травня 2026 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 2025 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" – 685 330 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 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 5
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 5-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2026 року, з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «12» травня 2026 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 5-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: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

Результати голосування

"ЗА" – 685 330 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: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 6
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 6-го питання порядку денного
(з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування))

Дата складання протоколу «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2026 року, з 6-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «12» травня 2026 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 6-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" – 685 330 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" – 685 330 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.

Слюсаренко Ганна Миколаївна (РНОКПП 2877921349), акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 685 330 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, Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – акціонер, Слюсаренко Ганна Миколаївна (РНОКПП 2877921349), акціонер .

Підписи:

голова комісії

 Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 7
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 7-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «12» травня 2026 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 04863979

Дата проведення зборів: «30» квітня 2026 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 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2026 року, з 7-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «12» травня 2026 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 7-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" – 685 330 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).

Підписи:

голова комісії



Чечель Ірина Василівна