



ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
 (далі - ПрАТ «ПМК-42», Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів:	02 січня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	20 грудня 2024 року о 10 годині 30 хвилин.
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 грудня 2024 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	646 321 (шістсот сорок шість тисяч триста двадцять один) голос
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	98 (дев'яносто вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	635 604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та становить **98,34 %** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів - Рябокін Іван Миколайович
 Секретар Загальних зборів - Рябокін Олег Миколайович



Головуючий
 Загальних зборів

І. Рябокін
 І.М. Рябокін

Секретар

О.М. Рябокін
 О.М. Рябокін

1

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Лучук Ірина Іванівна;

Член Лічильної комісії: Ігнатюк Валентин Андрійович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Мацкевич Ігор Валентинович (РНОКПП: 2501301812);

Рябокін Олег Миколайович (РНОКПП: 2854414913).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6 та №8 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42».


Голосування на Загальних зборах з питання порядку денного №7 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42».

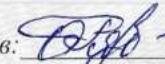
Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Рішення з питань порядку денного №1, №2, №3, №5, №6, №7 та №8, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення з питання порядку денного №4, винесеного на голосування, приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

20 грудня 2024 року о 10 годині 30 хвилин – дата та час оприлюднення бюлетенів для голосування шляхом розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://pmk42.pat.ua/>) за посиланням: <https://pmk42.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Головуючий
Загальних зборів:  О.М. Рябокін /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Рябокін /



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».



Головуючий

Загальних зборів: *Г.Томаш* / І.М. Рябокiнь

Секретар

Загальних зборів: *О.Ряб* / О.М. Рябокiнь /

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 108000,00 грн.
 - 1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -
Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 108000,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

Головуючий
Загальних зборів:  О.М. Рябокін /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Рябокін /



1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 1780400,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 115400,00 грн.

2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 115400,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 1895800,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 25100,00 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 25100,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 1920900,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 108000,00 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 108000,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО



Головуючий
Загальних зборів: *М. Рябокiнь*

Секретар
Загальних зборів: *О.М. Рябокiнь*

ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 1780400,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 115400,00 грн.

2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 115400,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 1895800,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 25100,00 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 25100,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 1920900,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябокonia Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябокonia Олега Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Головуючий
Загальних зборів: А. Леоненко / М. Рябокonia /

Секретар
Загальних зборів: О. Рябокonia / О.М. Рябокonia /

6



Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 98,34 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Головуючий

Загальних зборів

[Signature]
О.М. Рябоконь / Гуленевий

Секретар

Загальних зборів



НТР
987017



/ О.М. Рябоконь /

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябокonia Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябокonia Олега Миколайовича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».


Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Рябокonia Миколи Івановича
Члена Наглядової ради: - Рябокonia Олега Миколайовича
Члена Наглядової ради: - Боримської Наталії Іванівни.

1.1. Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Головуючий
Загальних зборів:  / О.М. Рябокonia /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Рябокonia /



Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, –припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Рябокня Миколи Івановича
- Члена Наглядової ради: - Рябокня Олега Миколайовича
- Члена Наглядової ради: - Боримської Наталії Іванівни.

1.1. Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради Рябокня Микола Іванович (акціонер, якому належить 11454 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42») (1,095447% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Рябокня Олег Миколайович (акціонер, якому належить 283935 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42») (27,155222% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Боримська Наталія Іванівна (акціонер, якому належить 56280 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42») (5,382555% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	--------	---------	--



Головуючий
Загальних зборів: *М. Рябокня*

Секретар

Загальних зборів: *О.М. Рябокня*

/ О.М. Рябокня /

Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради Рябокін Микола Іванович (акціонер, якому належить 11454 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (1,095447% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Рябокін Олег Миколайович (акціонер, якому належить 283935 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (27,155222% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Боримська Наталія Іванівна (акціонер, якому належить 56280 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (5,382555% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

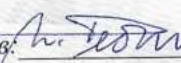
«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 02.01.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:  М. Рябокін /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Рябокін /



Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;
3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Головуючий Загальних зборів / Рябокін Іван Миколайович /
(підпис)

Секретар Загальних зборів / Рябокін Олег Миколайович /
(підпис)

Місто Черкаси, Черкаської області, Україна третього січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Степаненко А.М., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Рябокін Івана Миколайовича, Рябокін Олега Миколайовича*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Рябокін Івана Миколайовича, Рябокін Олега Миколайовича*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 18, 19

Приватний нотаріус



Головуючий Загальних зборів / І.М. Рябокін /

Секретар Загальних зборів / О.М. Рябокін /

Всього прошито (або
прошнуровано), пронумеровано
і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
аржущів.



ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» (далі
також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:	25 грудня 2024 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:	646 321 (шістсот сорок шість тисяч триста двадцять один) голос
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	98 (дев'яносто вісім) осіб
Факт отримання Товариством від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку:	До Товариства не надходило безпосередньо від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії: Лучук Ірина Іванівна

Член комісії: Ігнатюк Валентин Андрійович

провела реєстрацію акціонерів (їх представників) шляхом співставлення згідно п.73 розділу XIII Порядку, даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» (за вих. № 149485 від 26.12.2024р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 25.12.2024р., з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024, отриманого від ПАТ «НДУ» 02.01.2025р., а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Підстава для проведення реєстрації: Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.).

Дані Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» (за вих. № 149485 від 26.12.2024р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів, а саме - станом на 23 годину 25 грудня 2024 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 98 (дев'яносто вісім) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 6 (шість) осіб;

Кількість акцій у випуску: 1045600 (один мільйон сорок п'ять тисяч шістсот) акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): відсутні;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 646 321 (шістсот сорок шість тисяч триста двадцять один) акцій.

Дані Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024, отриманого від ПАТ «НДУ» 02.01.2025р.:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 4 (чотири) особи

Загальна кількість голосів, яку мають особи, включені до переліку акціонерів: 635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири) голосів

Результати реєстрації (загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів):

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій: 4 (чотири) особи.

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль) осіб.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей) щодо участі та голосування на Загальних зборах: 0 (нуль) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій простих електронних іменних, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири) голосів, що складає 98,34 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

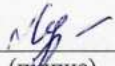
Випадків відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у Загальних зборах не було та не фіксувалось.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно, згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, кількість голосуючих акцій, яку мають акціонери, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, дає підстави констатувати наявність кворуму Загальних зборів, необхідного для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

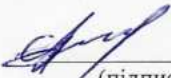
Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії


(підпис)

/ Лучук Ірина Іванівна /

Член Реєстраційної комісії


(підпис)

/ Ігнатюк Валентин Андрійович /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;


2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».


Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Лучук Ірина Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Ігнатюк Валентин Андрійович /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №2: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);


2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).


Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Лучук Ірина Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Ігнатюк Валентин Андрійович /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №3: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 108000,00 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-

господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 108000,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 1780400,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 115400,00 грн.

2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 115400,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 1895800,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 25100,00 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 25100,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 1920900,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 108000,00 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 108000,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 1780400,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 115400,00 грн.

2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 115400,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 1895800,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 25100,00 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -


Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 25100,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 1920900,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

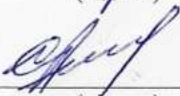
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


_____/ Лучук Ірина Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії


_____/ Ігнатюк Валентин Андрійович /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №4: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». **Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».**

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 98,34 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

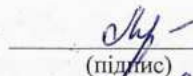
3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

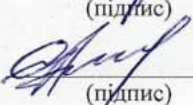
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Лучук Ірина Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Ігнатюк Валентин Андрійович /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;


3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».


Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Лучук Ірина Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Ігнатюк Валентин Андрійович /
(підпис)

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №6: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Рябокonia Миколи Івановича

Члена Наглядової ради: - Рябокonia Олега Миколайовича

Члена Наглядової ради: - Боримської Наталії Іванівни.

1.1. Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Рябокonia Миколи Івановича

Члена Наглядової ради: - Рябокonia Олега Миколайовича

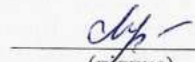
Члена Наглядової ради: - Боримської Наталії Іванівни.

1.1. Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».


Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Лучук Ірина Іванівна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Ігнатюк Валентин Андрійович /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №7: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради Рябокін Микола Іванович (акціонер, якому належить 11454 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42») (1,095447% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Рябокін Олег Миколайович (акціонер, якому належить 283935 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (27,155222% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Боримська Наталія Іванівна (акціонер, якому належить 56280 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (5,382555% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради Рябокін Микола Іванович (акціонер, якому належить 11454 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (1,095447% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Рябокін Олег Миколайович (акціонер, якому належить 283935 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (27,155222% у статутному капіталі Товариства);

Член Наглядової ради Боримська Наталія Іванівна (акціонер, якому належить 56280 штук простих іменних акцій ПрАТ «ПМК-42» (5,382555% у статутному капіталі Товариства);


1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42».

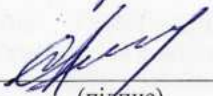
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Лучук Ірина Іванівна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Ігнатюк Валентин Андрійович /

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 30 грудня 2024 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»
(далі також – ПрАТ «ПМК-42» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

02 січня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01036610
Дата проведення Загальних зборів:	30 грудня 2024 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	02 січня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів:	02 січня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **635604 (шістсот тридцять п'ять тисяч шістсот чотири)** голосів, що складає **98,34** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.12.2024р., а саме – станом на 23 годину 25 грудня 2024 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ПМК-42» (Протокол засідання № 25/11/24 від 25.11.2024р.):

Голова Лічильної комісії – Лучук Ірина Іванівна

Член Лічильної комісії – Ігнатюк Валентин Андрійович

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ПМК-42» (01036610) від 30.12.2024**, отриманого Товариством 02.01.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» від 02.01.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №8: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	635604	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

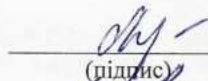
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».


Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Лучук Ірина Іванівна /
(підпис)

Член Лічильної комісії

 / Ігнатюк Валентин Андрійович /
(підпис)