

ПРОТОКОЛ № 31
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Фірма «Уманьспецмонтажпроект-1»
(код за ЄДРПОУ 00912511, далі – Товариство)

м. Умань

26 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 26 березня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів: очне голосування

Місце проведення загальних зборів: 20300, вул. Пролетарська, 5
м. Умань, Черкаської області, 2 поверх, актовий зал.

Час початку зборів: 10 год.00 хв.

Час закінчення зборів: 11 год.30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26 березня 2025 року, кількість належних їм голосів 600450 (шістсот тисяч чотириста п'ятдесят) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного станом на 26 березня 2025 року, становить 79 (сімдесят дев'ять) осіб, яким належить 600450 (шістсот тисяч чотириста п'ятдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 196015 (сто дев'яносто шість тисяч п'ятнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 196015 (сто дев'яносто шість тисяч п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 196015 (сто дев'яносто шість тисяч п'ятнадцять). Кворум загальних зборів становить 100 %.

У загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2024 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів:

Ю.А. Черватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Череватого Юрія Анатолійовича, який запропонував обрати, на термін до завершення Загальних зборів, Лічильну комісію у складі: Козловець Петро Миколайович; Черевата Людмила Володимирівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування з усіх питань порядку денного.

Проект рішення:

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Козловець Петро Миколайович

Секретар комісії – Черевата Людмила Володимирівна

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування з усіх питань порядку денного.

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	- % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	- % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: Козловець Петро Миколайович;

Черевата Людмила Володимирівна

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Череватого Юрія Анатолійовича, який запропонував, для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Череватого Юрія Анатолійовича;

Секретарем зборів – Вовк Марину Григорівну.

Проект рішення:

для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Череватого Юрія Анатолійовича;

Секретарем зборів – Вовк Марину Григорівну.

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	- % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	- % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів – Череватого Юрія Анатолійовича;

Секретарем зборів – Вовк Марину Григорівну.

Голова зборів:

Ю.А. Череватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Череватого Юрія Анатолійовича, щодо прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
 - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
 - на виступи, довідки – до 3 хв.;
 - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
 - голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	- % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	- % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

Голова зборів:

Ю.А. Череватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Череватого Юрія Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, визначив основні напрямки діяльності на 2025 рік, та запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора та основними напрямками діяльності на 2025 рік.

Проект рішення:

звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення.

Звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради ПрАТ про роботу за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Черевату Людмилу Володимирівну, яка ознайомила присутніх акціонерів зі звітом Наглядової ради, та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за 2024 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Голова зборів:

Ю.А. Череватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення.

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора ПрАТ про роботу за 2024 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Вовк Марину Григорівну, про те що за звітний період не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни. Ознайомила присутніх акціонерів із звітом та запропонувала затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2024 рік. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

звіт Ревізора за 2024 рік затвердити.

Затвердити висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Роботу Ревізора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення.

Звіт Ревізора за 2024 рік затвердити.

Затвердити висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Роботу Ревізора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: головного бухгалтера Товариства Ковтуненко Галину Федорівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними річного звіту Товариства про фінансові результати за 2024 рік, запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, порядок покриття збитків за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в сумі

Голова зборів:

Ю.А. Череватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

969600,00 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та майбутніх періодів.
Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 50000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва.

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в сумі 969600,00 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та майбутніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 50000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Череватого Юрія Анатолійовича, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- характер правочинів – виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів – до 50 000 000 грн;

Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Фірма «Уманьспецмонтажпроект-1», здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких правочинів, відповідно до умов узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «Фірма «Уманьспецмонтажпроект-1».

Підсумки голосування:

«За»	196015	Голосів	<u>100</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	-	Голосів	<u>-</u> % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- характер правочинів – виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів – до 50 000 000 грн;

Голова зборів:

Ю.А. Череватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Фірма «Уманьспецмонтажпроект-1», здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких правочинів, відповідно до умов узгоджених Наглядовою радою ПрАТ «Фірма «Уманьспецмонтажпроект-1».

ПІДПИСИ:

Голова зборів:

Ю.А. Череватий

Секретар зборів:

М.Г. Вовк

Акціонер власник 100% голосуючих акцій:

Ю.А. Череватий