

Протокол № 1

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Розгляд звіту дирекції за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Понька О.Ю.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 900 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: розгляд звіту дирекції за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення: звіт дирекції за 2021 – 2023 роки затвердити.

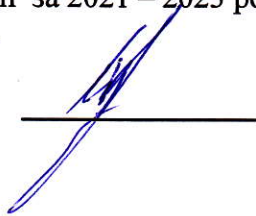
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: звіт дирекції за 2021 – 2023 роки затвердити.

Голова лічильної комісії



Понька О.Ю.

Протокол № 2

лічильної комісії за підсумками голосування з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки та розподілу прибутку» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Понька О.Ю.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 900 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки та розподілу прибутку.

Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства.

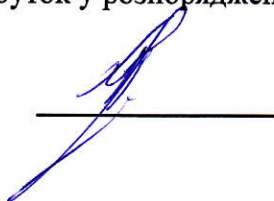
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства.

Голова лічильної комісії



Понька О.Ю.

Протокол № 3

лічильної комісії за підсумками голосування з питання «Приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Понька О.Ю.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 900 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції; надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному директору; уповноважити генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

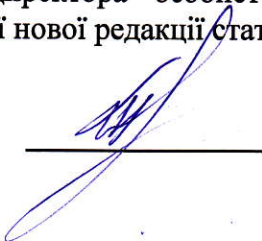
Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції; надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному директору; уповноважити генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Понька О.Ю.

Протокол № 4

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Про відкликання дирекції Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних
зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Понька О.Ю.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 900 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: про відкликання дирекції Товариства.

Проект рішення: у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган, відкликати дирекцію Товариства.

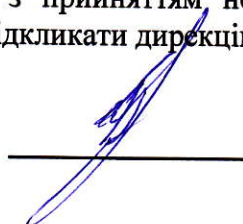
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган, відкликати дирекцію Товариства.

Голова лічильної комісії



Понька О.Ю.

Протокол № 5

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Про обрання генерального директора Товариства» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Понька О.Ю.
склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.
дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.
для участі у загальних зборах зареєстровані власники 900 голосуючих акцій.


Питання, винесене на голосування: про обрання генерального директора Товариства.
Проект рішення: обрати генеральним директором Товариства Сіроклина Юрія Віталійовича.
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: обрати генеральним директором Товариства Сіроклина Юрія Віталійовича.

Голова лічильної комісії



Понька О.Ю.

Протокол № 6

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів» порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Понька О.Ю.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 29.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 900 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року.

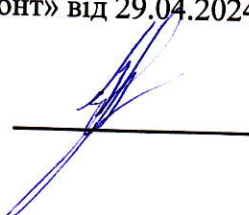
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: уповноважити голову та секретаря підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року.

Голова лічильної комісії



Понька О.Ю.