

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Володимирецька пересувна механізована колона № 173»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01037347)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»)

Україна, смт. Володимирець

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 26 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 16.04.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 26.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Володимирецька пересувна механізована колона № 173» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.04.2024 р. становить **90 (дев'яносто)** акціонерів, яким належить **546 842 (п'ятсот сорок шість тисяч вісімсот сорок дві)** штуки простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **4 (чотири)** акціонери, яким належить **343 412 (триста сорок три тисячі чотириста дванадцять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався **1 (один)** акціонер, якому належить **263 305 (двісті шістьдесят три тисячі триста п'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає **76,67 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 26.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 11.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Троцюк Сергій Володимирович

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Троцюк Сергій Володимирович

Голова Загальних зборів товариства – Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар Загальних зборів - Бірець Валерій Михайлович

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Троцюк Володимир Сильвестрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт голови правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

3. Звіт голови ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.
6. Звіт голови правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
7. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
8. Звіт голови ревізійної комісії за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.
11. Звіт голови правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
12. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
13. Звіт голови ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
15. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.
16. Звіт голови правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
17. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
18. Звіт голови ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
19. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
20. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.
21. Звіт голови правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
22. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
23. Звіт голови ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
24. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
25. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.
26. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.
27. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
28. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
29. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
30. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
31. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
32. Про обрання директора Товариства.
33. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про посадових осіб акціонерного товариства», «Положення про Ревізійну комісію».
34. Затвердження нових положень ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Про наглядову раду».

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 16.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://pmk-173.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 22.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://pmk-173.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 26.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Звіт голови правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2019 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт правління Товариства за 2019 рік. Роботу правління визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По третьому питанню:

3. Звіт голови ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

По четвертому питанню:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

По п'ятому питанню:

5. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2019 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток отриманий Товариством у 2019 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

По шостому питанню:

6. Звіт голови правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2020 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт правління Товариства за 2020 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

По сьомому питанню:

7. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По восьмому питанню:

8. Звіт голови ревізійної комісії за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

По дев'ятому питанню:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

По десятому питанню:

10. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По одинадцятому питанню:

11. Звіт голови правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2021 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт правління Товариства за 2021 рік. Роботу правління визнати задовільною.

По дванадцятому питанню:

12. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По тринадцятому питанню:

13. Звіт голови ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

По чотирнадцятому питанню:

14. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

По п'ятнадцятому питанню:

15. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

По шістнадцятому питанню:

16. Звіт голови правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2022 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт правління Товариства за 2022 рік. Роботу правління визнати задовільною.

По сімнадцятому питанню:

17. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По вісімнадцятому питанню:

18. Звіт голови ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

По дев'ятнадцятому питанню:

19. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

По двадцятому питанню:

20. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По двадцять першому питанню:

21. Звіт голови правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною.

По двадцять другому питанню:

22. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

По двадцять третьому питанню:

23. Звіт голови ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

По двадцять четвертому питанню:

24. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

По двадцять п'ятому питанню:

25. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на покриття збитків минулих періодів.

Дивіденди не виплачувати.

По двадцять шостому питанню:

26. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.

Проект рішення:

- Внести змін до Статуту ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Троцюку Володимиру Сильвестровичу та секретарю Бірцю Валерію Михайловичу.
- Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Вирішили:

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Троцюку Володимиру Сильвестровичу та секретарю Бірцю Валерію Михайловичу.
3. Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

По двадцять сьомому питанню:

27. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів правління Товариства.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів правління Товариства.

По двадцять восьмому питанню:

28. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства.

По двадцять дев'ятому питанню:

29. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

По тридцятому питанню:

30. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Троцюк Сергій Володимирович	263 305
Бірець Валерій Михайлович	263 305
Ткач Степан Іванович	263 305

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Троцюк Сергій Володимирович;
- Бірець Валерій Михайлович;
- Ткач Степан Іванович.

По тридцять першому питанню:

31. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.
3. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.
4. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.
3. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.
4. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

По тридцять другому питанню:

32. Про обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати директором Товариства Троцюка Володимира Сильвестровича.

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Використати прибуток на поліпшення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не виплачувати.

По тридцять третьому питанню:

33. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про посадових осіб акціонерного товариства», «Положення про Ревізійну комісію».

Проект рішення:

Скасувати внутрішні положення ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про посадових осіб акціонерного товариства», «Положення про Ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Скасувати внутрішні положення ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про посадових осіб акціонерного товариства», «Положення про Ревізійну комісію».

По тридцять четвертому питанню:

34. Затвердження нових положень ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Про наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити положення ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» «Про наглядову раду».

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Троцюк Володимир Сильвестрович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» _____

Бірець Валерій Михайлович

Підсумки голосування:

За	263 305 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити положення ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» «Про наглядову раду».

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»

_____ **Троцюк Володимир Сильвестрович**

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»

_____ **Бірець Валерій Михайлович**

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»

_____ **Троцюк Володимир Сильвестрович**

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»

_____ **Бірець Валерій Михайлович**