

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 24 квітня 2025 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)

24 квітня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів

дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування

Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 14 квітня 2025 року (фактично розміщено 14.04.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 24 квітня 2025 року (дата і час завершення голосування).

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією

29 квітня 2025 року

Дата складання протоколу Загальних зборів

29 квітня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

21 квітня 2025 року

Статутний капітал

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 5 467 930 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 21 871 720 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Акції Товариства у кількості 21 871 720 шт. належать акціонерам Товариства

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:

18 587 258 штук

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

840 осіб

Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 98 340 акцій Товариства депозитарною установою, яка припинила діяльність (ТОВ «ФК «Емісія»)

Кількість зареєстрованих

1 (одна) особа

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

учасників Загальних зборів
(акціонерів та їх представників):

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	18 587 258 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Сергієнко Андрій Васильович
Секретар загальних зборів	Деридович Надія Василівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Деридович Роман Володимирович; Член лічильної комісії – Алекса Анна Сергіївна; Член лічильної комісії – Квасниця Зоя Михайлівна.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Гречний Сергій Володимирович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	14 квітня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

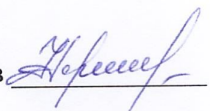
1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

Головуючий загальних зборів _____



Секретар загальних зборів _____



"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. 3 питання 5 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." **проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняховського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняховського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014,

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Головуючий загальних зборів

Сергієнко Андрій Васильович

Секретар загальних зборів

Деридович Надія Василівна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2024 рік. Роботу Директора визнати
задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Деридович Роман Володимирович /

Член лічильної комісії

/ Алекса Анна Сергіївна /

Член лічильної комісії

/ Квасниця Зоя Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової
ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства
визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Деринович Роман Володимирович /

Член лічильної комісії

/ Алекса Анна Сергіївна /

Член лічильної комісії

/ Квасниця Зоя Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

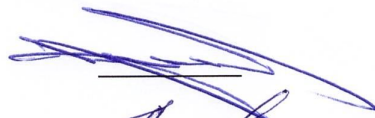
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

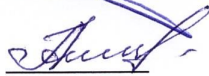
Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



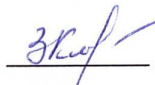
/ Дерилович Роман Володимирович /

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

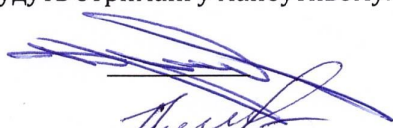
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович /

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

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

відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; - 71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

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

відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100,

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; - 71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Голова лічильної комісії



/ Дери́дович Рома́н Володи́мирович /

Член лічильної комісії



/ Алекса́ Анна Серге́ївна /

Член лічильної комісії



/ Квасни́ця Зо́я Миха́йлівна /

Проширено, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПрАТ «Запоріжжясантехмонтаж»
а підписом керівника С.В.Гречний
11 (одинадцять) сторінок.

