

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 19.05.2025 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 звернення голосування)	19 травня 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 09 травня 2025 року (фактично розміщено 09.05.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 19 травня 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	22 травня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	22 травня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	14 травня 2025 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 908 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 908 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 908 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	554 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	37 осіб
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	1 особа

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	554 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	Стефанський Сергій Михайлович
Секретар загальних зборів	Єршов Олександр Володимирович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Свіцельська Тетяна Григорівна; Член лічильної комісії – Чех Геннадій Вікторович
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Єршов Олександр 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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	09 травня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
7. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2021 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 554 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.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2024 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2021 - 2024 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2024 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. 3 питання 5 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." **проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 554 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: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

6. 3 питання 6 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." **проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Ершова Олександра Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 554 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

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



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: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Єршова Олександра Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

7. 3 питання 7 "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції." проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 554 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 Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

8. 3 питання 8 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради." проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Бехбідова Баладжи Асадулли огли, члена наглядової ради Стефанського Сергія Михайловича.

Результати голосування:

"за" - 554 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: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Бехбідова Баладжи Асадулли огли, члена наглядової ради Стефанського Сергія Михайловича.

9. 3 питання 9 "Обрання членів наглядової ради." проект рішення: Обрати членами наглядової ради Меркушева Віталія Олеговича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Стефанського Сергія Михайловича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Готовкіна Олександра Володимировича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»).

Результати голосування:

"за" - 554 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.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



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: Обрати членами наглядової ради Меркушева Віталія Олеговича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Стефанського Сергія Михайловича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Готовкіна Олександра Володимировича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»).

10. 3 питання 10 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними."

проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 554 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Стефанський Сергій Михайлович

Єршов Олександр Володимирович

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2021 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

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

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 554 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 аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2024 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 554 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 2021 - 2024 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2024 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 554 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 6. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Єршова Олександра Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 554 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:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Єршова Олександра Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 7. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 554 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.

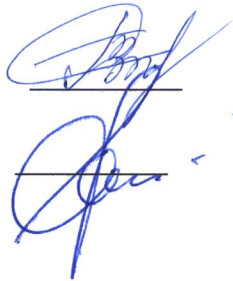
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 8. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови
наглядової ради Бехбідова Баладжи Асадулли огли, члена наглядової ради Стефанського
Сергія Михайловича.

Результати голосування:

"за" - 554 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:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради
Бехбідова Баладжи Асадулли огли, члена наглядової ради Стефанського Сергія Михайловича.

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Меркушева Віталія Олеговича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Стефанського Сергія Михайловича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Готовкіна Олександра Володимировича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»).

Результати голосування:

"за" - 554 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:

Обрати членами наглядової ради Меркушева Віталія Олеговича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Стефанського Сергія Михайловича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»), Готовкіна Олександра Володимировича (представник акціонера ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-233»).

Голова лічильної комісії

/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Чех Геннадій Вікторович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»

(код за ЄДРПОУ 01415128, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ШТАБНА, будинок 13) (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

19 травня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

22 травня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів/
трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з
ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами
наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою,
уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 554 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради.
Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на
підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Свіцельська Тетяна Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Чех Геннадій Вікторович /