

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту дирекції Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт дирекції Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

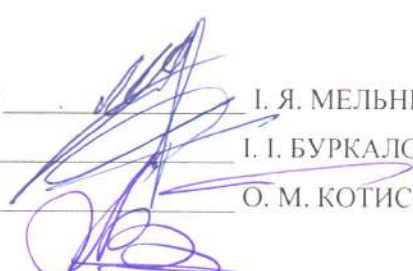
Звіт дирекції Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Прості рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, яка включає звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, яка включає звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 08 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 589 (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів.

Проект рішення:

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю: договорів, угод, контрактів, тощо, які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/товарів, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/товарів, отримання послуг, замовлення робіт, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, укладення генеральним директором правочинів щодо отримання кредитів, надання гарантій, поруки, правочинів пов'язаних з розпорядженням корпоративними правами які належать (чи належатимуть) Товариству, укладання угод щодо відчуження/застави або в будь який спосіб обтяження основних засобів вартістю понад 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, вчиняються генеральним директором виключно після прийняття рішення про вчинення такого правочину Наглядовою радою.

Таке право надати генеральному директору до дати проведення наступних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 589 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю: договорів, угод, контрактів, тощо, які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/товарів, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/товарів, отримання послуг, замовлення робіт, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, укладення генеральним директором правочинів щодо отримання кредитів, надання гарантій, поруки, правочинів пов'язаних з розпорядженням корпоративними правами які належать (чи належатимуть) Товариству, укладання угод щодо відчуження/застави або в будь який спосіб обтяження основних засобів вартістю понад 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, вчиняються генеральним директором виключно після прийняття рішення про вчинення такого правочину Наглядовою радою.

Таке право надати генеральному директору до дати проведення наступних річних чергових загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії _____ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії _____ О. М. КОТИС