



ПРОТОКОЛ № 2024/08/12

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»**
(місцезнаходження: Україна, 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9,
ідентифікаційний код 24592175), далі – ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» або Товариство

м. Київ

20 серпня 2024 року

12.08.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: дистанційні загальні збори.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства: **02.08.2024 о 11:00.**

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: **08.08.2024 о 11:00.**

Дата і час завершення голосування: **12.08.2024 о 18:00.**

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складено ПАТ «НДУ» 08.08.2024 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: **07.08.2024 р.**

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **13.08.2024 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **128** особи.

Загальна кількість цінних паперів – **5 200 000** акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **5 154 492** акцій простих електронних іменних, що складає **99,1248 %** від загальної кількості цінних паперів.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2** особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **5 154 492** голосів.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Збори визнаються правомочними.

Рішенням директора ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ» від 28.05.2024 було затверджено склад органів Зборів:

Головуючий та секретар загальних зборів – Мелешенко Іван Володимирович (головуючий зборів), Супрун Ірина Володимирівна (секретар зборів).

Склад реєстраційної комісії – Міненко Сергій Христофорович (голова реєстраційної комісії).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, 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 дистанційних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Склад лічильної комісії – Супрун Ірина Володимирівна (голова лічильної комісії).

Повноваження лічильної комісії зборів припиняються з моменту закриття даних зборів.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм – Мелешенко Іван Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платників податків 3289501974).

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://24592175.com.ua/> – **02.08.2024** року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://24592175.com.ua/> – **08.08.2024** року.

Про проведення дистанційних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://24592175.com.ua/>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Ревізора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
10. Припинення повноважень Ревізора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

«Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2023 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 1 порядку денного:

Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2023 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Ревізора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2:

«Звіт Ревізора товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками 2023 фінансового року.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 2 порядку денного:

Звіт Ревізора товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками 2023 фінансового року.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства.

Проект рішення з питання №3:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 3 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.



ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення з питання №4:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 4 порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання №5:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 5 порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення з питання №6:

«Уповноважити Головуючого зборів та Секретаря зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 6 порядку денного:

Уповноважити Головуючого зборів та Секретаря зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про



виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Проект рішення з питання №7:

«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 7 порядку денного:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Згідно ч.5 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» при обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання №8:

Обрати Наглядову раду строком на 3 (три) роки у складі 2-х осіб: Селін Сергій Петрович (представник акціонера Селін Олексій Петрович), Коваленко Олена Миколаївна (представник акціонера Онищенко Неля Григорівна).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Селін Сергій Петрович – представник акціонера Селін Олексій Петрович	5 154 492
2	Коваленко Олена Миколаївна – представник акціонера Онищенко Неля Григорівна	5 154 492

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по питанню № 8 порядку денного:

Обрано до складу Наглядової ради: Селін Сергій Петрович (представник акціонера Селін Олексій Петрович), Коваленко Олена Миколаївна (представник акціонера Онищенко Неля Григорівна).

Повний кількісний склад Наглядової ради товариства обрано. Орган товариства сформовано.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення з питання №9:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 9 порядку денного:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення з питання №10:

«Припинити повноваження Ревізора.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 154 492 голосів – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 154 492 голоси.

Рішення, прийняте по питанню № 10 порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора.

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий зборів

Мелешенко Іван Володимирович

Секретар зборів

Супрун Ірина Володимирівна

Місто Київ, Україна, двадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Кучеренко Н.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мелешенка Івана Володимировича (як Головуючого зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»), Супрун Ірини Володимирівни (як Секретаря зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»), який зроблено у моїй присутності.

Особу Мелешенка Івана Володимировича, Супрун Ірини Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 476-477
Приватний нотаріус

