

Протокол №1-2026

річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи – 00238180)

(місцезнаходження: 78203, Івано-Франківська обл., Коломийський район,
м. Коломия, вул. Едельвейсів, буд. 6)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	11 червня 2026 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	За участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій
3	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	11 червня 2026 року (складений на дату проведення загальних зборів)
4	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	2 163 (дві тисячі сто шістдесят три) особи, з них 1 (одна) особа - власник голосуючих акцій
5	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) штук голосуючих акцій
6	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, власник 1 719 207 (одного мільйона сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) штук голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.
7	<u>Кворум загальних зборів</u>	100 %
8	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Головуюча на зборах Романяк Вікторія Вікторівна Секретар зборів Фатула Тарас Вікторович

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:


Акціонери, що присутні на зборах акціонерів :


Акціонер - ТОВ "ПРОЛІЗ КОТЛО-МОНТАЖ", код за ЄДРПОУ 38331014, в особі директора Романяк Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, яке володіє 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) штуками простих іменних акцій (голосами) Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;

На збори запрошено виконуючого обов'язки голови правління Фатулу Тараса Вікторовича .

У зборах бере участь 1 (один) акціонер, власник 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) штук голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 59 Закону України „Про акціонерні товариства” збори є правомочними приймати будь-які рішення, що належать до виключної компетенції зборів.

Головуюча на зборах  Романяк Вікторія Вікторівна

Секретар зборів 

Фатула Тарас Вікторович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Збори проведено о 10 годині 00 хвилин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Про розгляд звітів Правління АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Про затвердження річних звітів АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2014 - 2025 роки.
6. Про внесення змін до відомостей про АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» у Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.
8. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ».
10. Про визначення уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації змін в структурі власності АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ».

Рішення, прийняті загальними зборами

(із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів)

Питання 1

Обрання головуючого та секретаря зборів.

Прийняте рішення:

Обрати головуючою на зборах Романяк Вікторію Вікторівну, секретарем зборів – Фатулу Тараса Вікторовича.

Питання 2

Про розгляд звітів Правління АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2024 рік затвердити.
2. Звіт Правління АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2025 рік затвердити.
3. Роботу виконуючого обов'язки голови Правління у 2024-2025 роках визнати задовільною.

Питання 3

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ» за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Прийняте рішення:

Головуюча на зборах

Романяк Вікторія Вікторівна

Секретар зборів

Фатула Тарас Вікторович

1. Результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2024 рік затвердити.
2. За 2024 рік прибутку в Товаристві не було і розподіл не проводився. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Питання 4

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Прийняте рішення:

1. Результати фінансово-господарської діяльності АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2025 рік затвердити.
2. За 2025 рік прибутку в Товаристві не було і розподіл не проводився. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Питання 5

Про затвердження річних звітів АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2014 - 2025 роки

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2014 рік.
2. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2015 рік.
3. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2016 рік.
4. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2017 рік.
5. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2018 рік.
6. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2019 рік.
7. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2020 рік.
8. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2021 рік.
9. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2022 рік.
10. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2023 рік.
11. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2024 рік.
12. Затвердити річний звіт АТ «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» за 2025 рік.

Питання 6

Про внесення змін до відомостей про Товариство у Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Прийняте рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у частині засновників/учасників Товариства (акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів).


Питання 7

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.

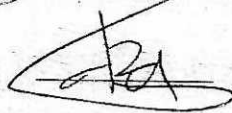
Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту акціонерного товариства «КОЛОМІЯСІЛЬМАШ» та уповноважити виконуючого обов'язки голови правління Фатулу Тараса Вікторовича підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.

Головуюча на зборах

 Романюк Вікторія Вікторівна

Секретар зборів

 Фатула Тарас Вікторович



Питання 8

Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ», а саме: Рудого Михайла Михайловича, Білецького Андрія Ігоровича, Пукало Ростислава Богдановича, Кириченко Віктора Миколайовича, Кириленко Владислава Миколайовича.

Питання 9

Обрання членів Наглядової ради АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ».

Прийняте рішення:

Обрати на наступні три роки Наглядову раду в складі: Романяк Вікторія Вікторівна (РНОКПП 3601911584), Романюк Андрій Богданович (РНОКПП 2786514274), Михайлюк Анна Миколаївна (РНОКПП 3605610460).

Питання 10

Про визначення уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації змін в структурі власності АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ».

Прийняте рішення:

Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління Фатулу Тараса Вікторовича на здійснення державної реєстрації змін в структурі власності АТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ».

Акціонери – власники 100% голосуючих акцій:

Головуюча на зборах




Романяк Вікторія Вікторівна

Секретар зборів

Фатула Тарас Вікторович

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, шістнадцятого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, ШПАРГАЛО О.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Романяк Вікторії Вікторівни та Фатули Тараса Вікторовича, які зроблено у мої присутності.

Особу представника встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1213, 1214.



Головуюча на зборах




Романяк Вікторія Вікторівна

Секретар зборів

Фатула Тарас Вікторович

Місто

Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область,
Україна.

Шістнадцятого червня дві тисячі двадцять шостого року, я,
ШПАРГАЛО О.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського
нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в
останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або
інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1216.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Івано-Франківський міський нотаріальний округ
ШПАРГАЛО О.В.
Приватний нотаріус
СТО

