

## ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах  
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"  
(код ЄДРПОУ 03751959, адреса місцезнаходження: Кіровоградська  
обл., м. Благовіщенське вул. П. Сніцара, 17)

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28.12.2022 р.

Товариство є емітентом 1 554 720 (одного мільйону п'ятсот п'ятидесяти чотирьох тисяч сімсот двадцяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 (нуль гривень 25 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 3 (три) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів станом на 19.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій становить 1 403 150 (один мільйон чотириста три тисячі сто п'ятдесят) штук, власником яких згідно Переліку є 3 (три) акціонерів. Інформацію в реєстрі, наданому ПАТ «НДУ» щодо акціонерів-власників 151 570 шт. акцій не розкрито.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належить 1 375 770 (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят) штук голосуючих акцій, що складає 98,00 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Бойко Іван Михайлович, член комісії: - Салицька Любов Володимирівна, визначено наступні результати голосування.

| № з/п | Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування                                                                                                                                                                                       | Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018-2021 роки.<br>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.<br><u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2018-2021 роки.». | ЗА                                                                                                           | 1 375 770 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПРОТИ                                                                                                        | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | УТРИМАВСЯ                                                                                                    | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не брали участі у голосуванні                                                                                | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Визнано недійсними                                                                                           | 0         |
| 2     | Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.<br><u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2021 роки.».                                                                                                                 | ЗА                                                                                                           | 1 375 770 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПРОТИ                                                                                                        | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | УТРИМАВСЯ                                                                                                    | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не брали участі у голосуванні                                                                                | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Визнано недійсними                                                                                           | 0         |
| 3     | Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.                                                                                                                                                                                                                   | ЗА                                                                                                           | 1 375 770 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПРОТИ                                                                                                        | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | УТРИМАВСЯ                                                                                                    | 0         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|   | <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018-2021 роки.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не брали участі у голосуванні  | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Визнано недійсними             | 0         |
| 4 | Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2018-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законодавством.<br><u>Проект рішення:</u> «Отриманий збиток Товариства в 2018-2021 роках покрити за рахунок майбутніх прибутків.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ЗА                             | 1 375 770 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИ                          | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | УТРИМАВСЯ                      | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не брали участі у голосуванні  | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Визнано недійсними             | 0         |
| 5 | Відкликання з посади Голови та членів Наглядової ради Товариства.<br><u>Проект рішення:</u> «Відкликати з посади Голову та членів Наглядової ради Товариства: Дячука Дмитра Івановича (Голова Наглядової ради) Гончарука Михайла Олександровича, Корницького Олега Петровича (члени Наглядової ради)у зв'язку з закінченням терміну повноважень.»                                                                                                                                                                                                                                                  | ЗА                             | 1 375 770 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИ                          | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | УТРИМАВСЯ                      | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не брали участі у голосуванні  | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Визнано недійсними             | 0         |
| 6 | Обрання членів Наглядової ради Товариства.<br><u>Проект рішення:</u> «Обрати до Наглядової ради Товариства: Дячука Дмитра Івановича, Гончарука Михайла Олександровича, Корницького Олега Петровича.<br>Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 23 грудня 2022року.<br>Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради і подати протокол засідання Директору Товариства. Встановити термін повноважень 3 роки.»                                                                                                                            | Дячук Дмитро Іванович          | 1 375 770 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Гончарук Михайло Олександрович | 1 375 770 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Корницький Олег Петрович       | 1 375 770 |
| 7 | Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.<br><u>Проект рішення:</u> «Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Загальні збори уповноважують Директора Товариства підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.» | ЗА                             | 1 375 770 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПРОТИ                          | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | УТРИМАВСЯ                      | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не брали участі у голосуванні  | 0         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Визнано недійсними             | 0         |
| 8 | Відкликання з посади Ревізора Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗА                             | 1 375 770 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|           | <u>Проект рішення:</u> «Відкликати з посади Ревізора Товариства Мазура Володимира Трохимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.»                                                                                                                                                                                                | <b>ПРОТИ</b>                         | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Не брали участі у голосуванні</b> | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Визнано недійсними</b>            | <b>0</b>         |
| <b>9</b>  | Обрання на посаду Ревізора Товариства.<br><u>Проект рішення:</u> «Обрати на посаду Ревізора Товариства Мазура Володимира Трохимовича.»                                                                                                                                                                                                     | <b>ЗА</b>                            | <b>1 375 770</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ПРОТИ</b>                         | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Не брали участі у голосуванні</b> | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Визнано недійсними</b>            | <b>0</b>         |
| <b>10</b> | Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.<br><u>Проект рішення:</u> «Затвердити рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.» | <b>ЗА</b>                            | <b>1 375 770</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ПРОТИ</b>                         | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Не брали участі у голосуванні</b> | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Визнано недійсними</b>            | <b>0</b>         |
| <b>11</b> | Про внесення змін до інформації про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Про визначення особи, яку уповноважити на проведення державної реєстрації змін до                                                                           | <b>ЗА</b>                            | <b>1 375 770</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ПРОТИ</b>                         | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Не брали участі у голосуванні</b> | <b>0</b>         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Визнано недійсними</b>            | <b>0</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>інформації про місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України.</p> <p><u>Проект рішення:</u> «Внести зміни до інформації про місцезнаходження ПрАТ «УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості «Місцезнаходження юридичної особи»: 26400, Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське вул. Радянська, 17 викласти у наступній редакції: «26400, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, м. Благовіщенське вул. П. Сніцара, 17».</p> <p>Визначити та уповноважити Директора Товариства на проведення державної реєстрації змін до інформації про місцезнаходження ПрАТ «УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог чинного законодавства України.».</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

**Голова лічильної комісії**

**Бойко І.М.**

**Член лічильної комісії**

**Салицька Л.В.**