

ПРОТОКОЛ № 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЙЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30793280)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЙЛ»: 24 квітня 2024 року.
Місце проведення зборів: Україна, Житомирська область Коростенський р-н, м. Малин, вул. Огієнка, 61-А.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2024 року.

Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 920 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 546 069 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 002 139 голосуючих голосів (якими володіють 1 юридична особа, яка є власником).

Кворум загальних зборів: 66,29% від голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту ПрАТ «РЕЙЛ» кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто, збори правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Симоненко Віктор Володимирович.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2023 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Відповідно до змін в адміністративно-територіальному устрої України привести адресу у відповідність, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо місцезнаходження Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.
8. Про відкриття нових видів економічної діяльності, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.
9. Про прийняття рішення щодо визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою, доручення директору внести відомості до Єдиного

державного реєстру щодо повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2024 рік за основними напрямками діяльності.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для простого голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «РЕЙЛ» (<http://rail-malin.com.ua/akc-oneram.html>):

15 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів:

24 квітня 2024 року до 18-00.

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

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *обрати президію річних Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова Загальних зборів – Лашко Андрій Анатолійович, секретар Загальних зборів - Аврамець Олена Андріївна.*

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік.*

3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

4. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2023 рік.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити звіт ревізійної комісії за 2023 рік.*

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Затвердити річний звіт ПрАТ "РЕЙЛ" за 2023 рік.*

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *У зв'язку із збитком, що утворився за підсумками роботи за 2023 рік – прибуток не розподіляти.*

7. Відповідно до змін в адміністративно-територіальному устрої України привести адресу у відповідність, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо місцезнаходження Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Відповідно до змін в адміністративно-територіальному устрої України привести адресу у відповідність та встановити, що місцезнаходження юридичної особи:*

- *Україна, 11604, Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Огієнка, 61-А. доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо місцезнаходження Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.*

8. Про відкриття нових видів економічної діяльності, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Відкрити нові види економічної діяльності Товариства, а саме:*

28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.

9. Про прийняття рішення щодо визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Визначити найменування Товариства англійською мовою, а саме:*

- *повне найменування англійською мовою : PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «RAIL»*

- *скорочене найменування англійською мовою: PRJSC «RAIL»*

доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2024 рік за основними напрямками діяльності.

Голосували: «За» - 5 002 139 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0, 00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Схвалити попереднє надання згоди на укладання значних правочинів на 2024 рік за основними напрямками діяльності на суму 10 000 000, 00 гривень.*

Голова Загальних зборів _____

А. А. Лашко

Секретар Загальних зборів _____

О.А. Аврамець