

ПРОТОКОЛ № 27
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЙЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30793280)

м. Малин, Житомирської області

30.09.2025

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЙЛ»: 25 вересня 2025 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: 22.09.2025 року.

Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 877 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 501 035 штук.

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

Кворум загальних зборів: 66,69% 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:

Монтешевич Руслан Ярославович.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
2. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування).
4. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

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>):

12 вересня 2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);

21 вересня 2025 року дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства).

Дата закінчення голосування акціонерів:

25 вересня 2025 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова Загальних зборів – Федюшина Наталія Юріївна, секретар Загальних зборів - Аврамець Олена Андріївна.*

2. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 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: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.*

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування).

До бюлетеня включені кандидати, запропоновані ПрАТ «РЕЙЛ»:

1. Федюшина Наталія Юріївна;
2. Бенціонов Володимир Григорович;
3. Павлюк Микола Петрович.

Члени Наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів - це кількість акцій, які належать акціонеру, помножена на кількість членів Наглядової ради.

Згідно зі Статутом Наглядова рада складається з трьох членів. Учасник зборів може віддати голоси за кандидатів на свій розсуд. Обраними до складу Наглядової ради будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами

Голосували:

1. Федюшина Наталія Юріївна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5 002 139 голосів.
2. Бенціонов Володимир Григорович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5 002 139 голосів.
3. Павлюк Микола Петрович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5 002 139 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: *Обрати Наглядову раду на новий термін 3 роки у складі 3 осіб:*

1. Федюшина Наталія Юріївна – член Наглядової ради;
2. Бенціонов Володимир Григорович – член Наглядової ради;
3. Павлюк Микола Петрович - член Наглядової ради.

4. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії 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: *Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства.*

Голова Загальних зборів _____ **Н.Ю. Федюшина**

Секретар Загальних зборів _____ **О.А. Аврамець**