

ПРОТОКОЛ № 26
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЙЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30793280)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЙЛ»: 22 квітня 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: 17.04.2025 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 володіють 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 річних загальних зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2024 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
8. Обрання голови та членів наглядової ради товариства (кумулятивне голосування).
9. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2025 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>):

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

16 квітня 2025 року дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства).

Дата закінчення голосування акціонерів:

22 квітня 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 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 2024 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 2024 рік.*

3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік.*

4. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2024 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 2024 рік.*

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 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 2024 рік.*

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 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 ПрАТ «Рейл» за 2024 рік – прибуток не розподіляти.*

7. 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 22.04.2025 року повноваження діючого складу членів Наглядової ради.*

8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування).

До бюлетеня включені кандидати, запропоновані ПрАТ «РЕЙЛ»:

1. Лашко Андрій Анатолійович;
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.Лашко Андрій Анатолійович - 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.Лашко Андрій Анатолійович – голова Наглядової ради;

2.Бенціонов Володимир Григорович – член Наглядової Ради;

3. Павлюк Микола Петрович - член Наглядової Ради.

9. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

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 умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства на їх підписання у тижневий строк.*

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2025 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 2025 рік за основними напрямками діяльності на суму 10 000 000, 00 гривень.*

Голова Загальних зборів

А. А. Лашко

Секретар Загальних зборів

О.А. Аврамець