

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	27 квітня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 17 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 27 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	30 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	30 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 квітня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 359 562,50 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 438 250 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 438 250 шт. належать акціонерам Товариства
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	1 347 823 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	25 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	1 342 412 голосів, що складає 99,6% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Кворум загальних зборів	99,6%
Головуючий загальних зборів	Стариченко Ганна Василівна
Секретар загальних зборів	Клячковська Наталія Миколаївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Іщенко Віталій Вікторович; Член лічильної комісії – Стариченко Назар Миколайович; Член лічильної комісії – Перебийніс Віктор Васильович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Стариченко Ганна Василівна
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	17 квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину, який було вчинено.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2 202,8 тис грн., отриманий за результатами роботи Товариством у 2025 році, наступним чином:

- Сформувати резервний капітал у розмірі 54 тис. грн, що становить 15% статутного капіталу товариства;

- Виплатити дивіденди акціонерам у сумі 503 387,50 грн.;

- Залишок прибутку у сумі 1 645,4 тис. грн залишити у складі нерозподіленого прибутку для фінансування господарської діяльності та розвитку Товариства.

Результати голосування:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2 202,8 тис грн., отриманий за результатми роботи Товариством у 2025 році, наступним чином:

- Сформувати резервний капітал у розмірі 54 тис. грн, що становить 15% статутного капіталу товариства;

- Виплатити дивіденди акціонерам у сумі 503 387,50 грн.;

- Залишок прибутку у сумі 1 645,4 тис. грн залишити у складі нерозподіленого прибутку для фінансування господарської діяльності та розвитку Товариства.

5. 3 питання 5 "Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів." **проект рішення:** Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 0,35 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам зг.абз.2 ч.5 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства".

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 0,35 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам зг.абз.2 ч.5 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства".

6. 3 питання 6 "Затвердження річного звіту ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

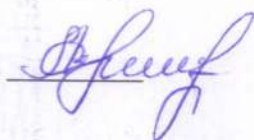
"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

7. 3 питання 7 "Прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину, який було вчинено." **проект рішення:** Прийняти рішення про подальше схвалення наступного значного правочину: укладення додаткової угоди №1 від 26.01.2026 року до Договору фінансового лізингу №22073/09/25-Г від 23.09.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС".

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Прийняти рішення про подальше схвалення наступного значного правочину: укладення додаткової угоди №1 від 26.01.2026 року до Договору фінансового лізингу №22073/09/25-Г від 23.09.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС".

8. 3 питання 8 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." **проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- укладення довгострокових договорів оренди нерухомого майна (строком понад 3 (три) роки), у тому числі щодо передачі в оренду власного нерухомого майна Товариства - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;

- укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також договорів щодо набуття або відчуження майнових прав на нерухоме майно - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;

- укладення договорів кредиту, позики, іпотеки, застави, а також інших договорів, пов'язаних із залученням фінансування або забезпеченням виконання зобов'язань - з граничною сукупною вартістю до 10 000, 0 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Директору Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- укладення довгострокових договорів оренди нерухомого майна (строком понад 3 (три) роки), у тому числі щодо передачі в оренду власного нерухомого майна Товариства - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

- укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також договорів щодо набуття або відчуження майнових прав на нерухоме майно - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;

- укладення договорів кредиту, позики, іпотеки, застави, а також інших договорів, пов'язаних із залученням фінансування або забезпеченням виконання зобов'язань - з граничною сукупною вартістю до 10 000, 0 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Директору Товариства.

Головуюча загальних зборів



Стариченко Ганна Василівна

Секретар загальних зборів

Клячковська Наталія Миколаївна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

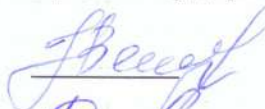
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії



/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії



/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

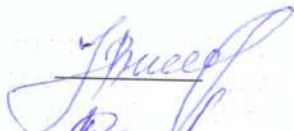
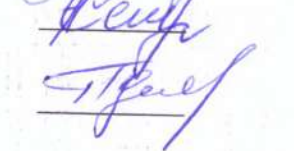
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії

/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії

/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта
аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської
діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами
2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не
затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у
зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії

/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії

/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії

/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2 202,8 тис грн., отриманий за результатами роботи Товариством у 2025 році, наступним чином:

- Сформувати резервний капітал у розмірі 54 тис. грн, що становить 15% статутного капіталу товариства;
- Виплатити дивіденди акціонерам у сумі 503 387,50 грн.;
- Залишок прибутку у сумі 1 645,4 тис. грн залишити у складі нерозподіленого прибутку для фінансування господарської діяльності та розвитку Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2 202,8 тис грн., отриманий за результатами роботи Товариством у 2025 році, наступним чином:

- Сформувати резервний капітал у розмірі 54 тис. грн, що становить 15% статутного капіталу товариства;
- Виплатити дивіденди акціонерам у сумі 503 387,50 грн.;
- Залишок прибутку у сумі 1 645,4 тис. грн залишити у складі нерозподіленого прибутку для фінансування господарської діяльності та розвитку Товариства.

Голова лічильної комісії

Віктор
Іщенко
Віктор

/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії

/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії

/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 0,35 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам згідно з ч.5 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства".

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 0,35 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам згідно з ч.5 ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії

/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії

/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії

/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річного звіту ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ПМК №17" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17" (річної
інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

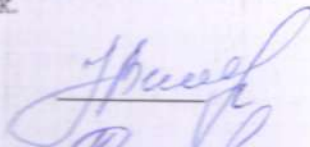
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

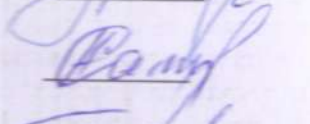
Затвердити річний звіт ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17" (річної інформації емітента
цінних паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



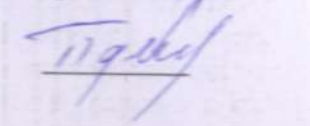
/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії



/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії



/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про подальше схвалення значного
правочину, який було вчинено.

Проект рішення: Прийняти рішення про подальше схвалення наступного значного правочину:
укладення додаткової угоди №1 від 26.01.2026 року до Договору фінансового лізингу
№22073/09/25-Г від 23.09.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УЛФ-ФІНАНС".

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

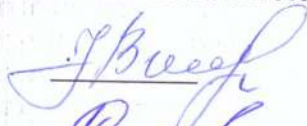
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

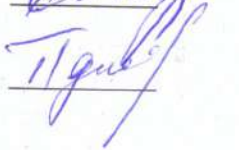
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про подальше схвалення наступного значного правочину: укладення
додаткової угоди №1 від 26.01.2026 року до Договору фінансового лізингу №22073/09/25-Г
від 23.09.2025 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС".

Голова лічильної комісії





/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії

/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії

/ Перебийніс Віктор Васильович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17"

(код за ЄДРПОУ 01354065, місцезнаходження: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 27) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- укладення довгострокових договорів оренди нерухомого майна (строком понад 3 (три) роки), у тому числі щодо передачі в оренду власного нерухомого майна Товариства - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;
- укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також договорів щодо набуття або відчуження майнових прав на нерухоме майно - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;
- укладення договорів кредиту, позики, іпотеки, застави, а також інших договорів, пов'язаних із залученням фінансування або забезпеченням виконання зобов'язань - з граничною сукупною вартістю до 10 000, 0 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Директору Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 342 412 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

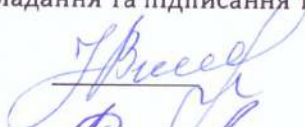
Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- укладення довгострокових договорів оренди нерухомого майна (строком понад 3 (три) роки), у тому числі щодо передачі в оренду власного нерухомого майна Товариства - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;
- укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також договорів щодо набуття або відчуження майнових прав на нерухоме майно - з граничною сукупною вартістю до 10 000,0 тис. грн;
- укладення договорів кредиту, позики, іпотеки, застави, а також інших договорів, пов'язаних із залученням фінансування або забезпеченням виконання зобов'язань - з граничною сукупною вартістю до 10 000, 0 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Директору Товариства.

Голова лічильної комісії



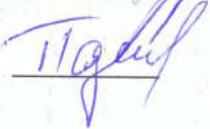
/ Іщенко Віталій Вікторович /

Член лічильної комісії



/ Стариченко Назар Миколайович /

Член лічильної комісії



/ Перебийніс Віктор Васильович /

Зшити
16 (шістнадцять)
аркушів
Головнуючий запис
зборів

Секретар загальної
зборів

