

**Рішення акціонера
приватного акціонерного товариства
«Коростенський завод залізобетонних шпал»**

місто Київ

Про вирішення питань річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2025 рік

Єдиний акціонер приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал», ідентифікаційний код 00282406 – акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815, в особі голови правління АТ «Укрзалізниця» Перцовського Олександра Семеновича та члена правління АТ «Укрзалізниця» Іванініва Миколи Івановича, які діють на підставі Статуту АТ «Укрзалізниця», рішення правління АТ «Укрзалізниця», оформленого протоколом засідання правління від 13.04.2026 № Ц-1.1-06/31-2026 Ком. т.

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома розглянутий Звіт генерального директора приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2025 рік згідно з додатком 1 до цього рішення акціонера.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2025 рік згідно з додатком 2 до цього рішення акціонера.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий приватним акціонерним товариством «Коростенський завод залізобетонних шпал» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році в сумі 47 066 389 грн 63 коп., таким чином:

3.1. Спрямувати на виплату дивідендів 50 відсотків чистого прибутку приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал».

3.2. Суму чистого прибутку приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал», що залишиться після спрямування на виплату дивідендів залишити нерозподіленою.

3.3. Затвердити розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» у 2025 році в сумі 23 533 194 грн 82 коп., що становить 50 відсотків чистого прибутку, з розрахунку 0,8041138 грн на одну просту іменну акцію.

4. Взяти до відома розглянуті висновки, викладені у Звіті аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» щодо аудиту фінансової звітності



UB
АТ "Укрзалізниця"
№8/6/26 від 23.04.2026
КЕП: Перцовський О. С. 23.04.2026 09:57
04AAB84E099FA66304000005349030089281000
КЕП: Іванінів М. І. 22.04.2026 18:17
04AAB84E099FA663040000004D440300524B1100

приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2025 рік, згідно з додатком 3 до цього рішення акціонера.

5. Затвердити заходи з усунення застережень за результатами розгляду Звіту аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН» щодо аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2025 рік згідно з додатком 4 до цього рішення акціонера.

6. Затвердити звіт про винагороду генерального директора приватного акціонерного товариства «Коростенський завод залізобетонних шпал» за 2025 рік згідно з додатком 5 до цього рішення акціонера.

Це рішення акціонера відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Підписи акціонера

Голова правління АТ «Укрзалізниця»

Олександр ПЕРЦОВСЬКИЙ

Член правління АТ «Укрзалізниця»

Микола ІВАНІШВ