



ПРОТОКОЛ № 2024/04/05

**ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"**

(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів

18 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата і час початку голосування: **26.03.2024** о 11:00.

Дата і час завершення голосування: **05.04.2024** о 18:00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 03.04.2024 р. станом на **02.04.2024** р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 909 390** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **61** особа;

Загальна кількість цінних паперів – **2 352 480** акцій простих електронних іменних,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **7** осіб,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1 781 536** голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **93,30393** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних річних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних річних Загальних зборах.

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.

Головуючий та секретар загальних зборів – Белинський Станіслав Юрійович (голова), Прокопенко Інна Михайлівна (секретар).

Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Ящук Наталя Анатоліївна.

Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Ящук Наталя Анатоліївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Голова Правління Товариства Кузнєцов Геннадій Леонідович (паспорт громадянина України МЕ 348075, виданий Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 грудня 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2093415339) (протокол засідання Наглядової ради від 28.02.2024 року № 28/02/2024).

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 26.03.2024 року не пізніше 11:00.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 01.04.2024 року не пізніше 11:00.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – <http://05425649.infosite.com.ua/>.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.

Перелік питань:

1. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової (спостережної) ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.



6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової (спостережної) ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень Правління Товариства.
17. Обрання Правління Товариства.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2021, 2022, 2023 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 роках задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2021, 2022, 2023 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 роках задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової (спостережної) ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 2: «Звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства про діяльність у 2021, 2022, 2023 роках. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради Товариства у 2021, 2022, 2023 роках задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

3

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.



Звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства про діяльність у 2021,2022, 2023 роках. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради Товариства у 2021,2022, 2023 роках задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 3: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2021,2022, 2023 фінансових років»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2021,2022, 2023 фінансових років.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 4: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2021 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2021



році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:
«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 5: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2022 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2022 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 6, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 6: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

5

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.



Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 7, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 7: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік згідно видів діяльності, наведених у новій редакції Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік згідно видів діяльності, наведених у новій редакції Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 8, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 8: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Питання № 9, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 9: «Уповноважити Головуючого зборів Белинського Станіслава Юрійовича та Секретаря зборів Прокопенко Інну Михайлівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Щербаченко Любов Олексіївну здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Уповноважити Головуючого зборів Белинського Станіслава Юрійовича та Секретаря зборів Прокопенко Інну Михайлівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Щербаченко Любов Олексіївну здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Питання № 10, винесене на голосування: Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 10: «Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:

Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.



Питання № 11, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 11: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Жарков Олексій Миколайович, член Ревізійної комісії Прокопенко Інна Михайлівна, член Ревізійної комісії Белінський Станіслав Юрійович).»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:

У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Жарков Олексій Миколайович, член Ревізійної комісії Прокопенко Інна Михайлівна, член Ревізійної комісії Белінський Станіслав Юрійович).

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 12, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової (спостережної) ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 12: «У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової (спостережної) ради Товариства (у складі: Голова Наглядової (спостережної) Ради Яшук Ігор Михайлович, Член Наглядової (спостережної) Ради Белінський Юрій Станіславович, Член Наглядової (спостережної) Ради Кузнєцова Любов Іванівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової (спостережної) ради Товариства (у складі: Голова Наглядової (спостережної) Ради Яшук Ігор Михайлович, Член Наглядової (спостережної) Ради Белінський Юрій Станіславович, Член Наглядової (спостережної) Ради Кузнєцова Любов Іванівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.



Питання № 13, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Ящук Ігор Михайлович – 1 781 536 голосів;

Жарков Віталій Олексійович – 1 781 536 голосів;

Белинський Юрій Станіславович – 1 781 536 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 344 608 голосів.

В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради: Ящук Ігор Михайлович, Жарков Віталій Олексійович, Белинський Юрій Станіславович.

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 14: «Обрати: Голова Наглядової Ради Ящук Ігор Михайлович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 14, а саме:

Обрати: Голова Наглядової Ради Ящук Ігор Михайлович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 14:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 15: «Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити, що Голова та члени наглядової ради здійснюють свої повноваження безоплатно.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15,

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

9

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.



Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити, що Голова та члени наглядової ради здійснюють свої повноваження безоплатно.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 16, винесене на голосування: Припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 16: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Кузнецов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 16, а саме:

У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Кузнецов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 16:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 17, винесене на голосування: Обрання Правління Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 17: «Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Щербаченко Любов Олексіївна, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 17, а саме:

Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Щербаченко Любов Олексіївна, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 17:



«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Питання № 18, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню №18: : «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 18, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 18:

«ЗА» – 1 781 536 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 1 781 536 голоси.

Додатки до цього Протоколу:

1. Протокол про підсумки реєстрації.
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий

Белинський Станіслав Юрійович

Секретар

Прокопенко Інна Михайлівна

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.



Місто

Обухів, Київської області, Україна, вісімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Заставенко А.В., приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Белинського Станіслава Юрійовича та Прокопенко Інни Михайлівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Белинського Станіслава Юрійовича та Прокопенко Інни Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 502-503

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature of Anna Viktorivna Zastavenko]



[Handwritten signature of Anna Viktorivna Zastavenko]