

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Облшляхрембуд»**

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори) Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд» (далі - Товариство) прийняте Наглядовою радою 04 листопада 2022 року (Протокол № 3 від 04.11.2022 р.).

*Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на всій території України карантину із заборонаю проведення масових зібрань, відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoV-2» із змінами та доповненнями та Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8AK8-CoV-2» із змінами та доповненнями.*

*Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020р. №196 (далі - Тимчасовий порядок) із змінами та доповненнями, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».*

**Наглядова рада призначила:**

I. Головуючого Зборів – Мішур Р.М.,  
секретарем Зборів – Березка В.А.

II. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:  
Голови Реєстраційної комісії – Селіванової О.А.;  
членів: Срібної С.М., Хабанець А.В.

III. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі:  
Голови Лічильної комісії - Селіванової О.А.;  
членів: Срібної С.М., Хабанець А.В.

IV. Наглядовою радою визначено порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Облшляхрембуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 рр.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р.
3. Затвердження річних звітів ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 рр.
4. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р. та затвердження розміру дивідендів за 2017-2021 р.
5. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» на 2022 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Облшляхрембуд» значних правочинів.

V. Наглядовою радою (Протокол № 3 від 04.11.2022 р.):

- затверджені проекти рішень Зборів:

- визначені уповноважені особи при взаємодії з Національним депозитарієм України (далі Центральний депозитарій) при проведенні Зборів, а саме Воловод Н.С., Чорний К.П.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розмішена Товариством на власному веб-сайті <http://03332010.infosite.com.ua>

Перелік акціонерів, які мали право па участь у Зборах, складено станом на 24 годину 19 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у Зборах (дати -

Перелік) - 180 фізичних та юридичних осіб, в тому числі:

- 180 акціонерів, яким належить 1 288 808 штук простих акцій, з них має право голосу 831 470 проста акція.

Крім того, у відповідності до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI. якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера, які дають право на участь в органах Товариства (зокрема, на Зборах), не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (зокрема, на Зборах).

Так, згідно Переліку, акціонерам Товариства - фізичним та юридичним особам належить 457 338 простих акцій (голосів), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах.

Таким чином, загальна кількість голосів, що має право голосувати згідно чинного законодавства та Статуту Товариства складає 831 470 голосів.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера і їх представників, в тому числі:

4 (чотири) акціонера, власників простих акцій (їх представників) з кількістю 828 570 (вісімсот двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) акцій (голосів), що становить 99,65122% від голосів 831 470.. які згідно чинного законодавства та Статуту Товариства мають право голосу на Зборах.

Кворум Зборів – 99,65122%.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування по 1-8, форма і текст яких затверджено Рішенням Наглядової ради (Протокол № 6 від 09.12.2022 р.).

Бюлетені для голосування та кумулятивного голосування були розміщені Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті 12 грудня 2022 року за посиланням <http://03332010.infosite.com.ua> Відповідно до вимог ст. 25 та ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах по всім питанням порядку денного проводиться за принципом одна проста акція - один голос.

По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах (крім кумулятивного голосування)

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 23 грудня 2022 року

Голосування на Зборах було розпочато з 10-00 години 12.12.2022 р. і завершено о 18-00 годині 23.12.2022 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах акціонерів – 28 грудня 2022 року

Дата підрахунку Лічильною комісією голосів на річних загальних зборах акціонерів – 02 січня 2023 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів – 03 січня 2023 року.

## **ПІДСІМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

### **Питання 1 порядку денного:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Облшляхрембуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 рр..

Проект рішення:

Звіт Директора ПрАТ «Облшляхрембуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 р. затвердити.

### **.Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Директора ПрАТ «Облшляхрембуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 р. затвердити.

**Питання 2 порядку денного:**

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р. затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийняте:**

**ВИРІШИЛИ:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р. затвердити.

**Питання 3 порядку денного:**

3. Затвердження річних звітів ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р..

Проект рішення:

3.1. Річні звіти Товариства за 2017-2021 р. затвердити.

3.2. Баланс Товариства за 2017-2021 р. затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Річні звіти Товариства за 2017-2021 р. затвердити.

3.2. Баланс Товариства за 2017-2021 р. затвердити.

**Питання 4 порядку денного:**

4. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 р. та затвердження розміру дивідендів за 2017-2021 р.

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку віднести збитки на збитки майбутніх періодів, дивіденди за 2017-2021 р не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з відсутністю прибутку віднести збитки на збитки майбутніх періодів, дивіденди за 2017-2021 р не нараховувати..

**Питання 5 порядку денного:**

5. *Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» на 2022 рік.*

Проект рішення: Основні напрями діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» на 2022 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Основні напрями діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» на 2022 рік затвердити.

**Питання 6 порядку денного:**

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Березки В.А., Мішура Р.М, Степури Г.І., обраних на загальних зборах акціонерів 28.04.2017 р., у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Березки В.А., Мішура Р.М, Степури Г.І., обраних на загальних зборах акціонерів 28.04.2017 р., у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

**Питання 7 порядку денного:**

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 7.1. Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

акцій - 2 485 710 голосів.

«ЗА» - в розрізі кандидатів:

- 1, Мишур Роман Михайлович – 828 570 голосів
2. Березка Вячеслав Анатолійович - 828 570 голосів
3. Степура Геннадій Іванович - 828 570 голосів

Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Обрати Наглядову раду терміном на три роки, у складі: Мишур Роман Михайлович, Березка Вячеслав Анатолійович, Степура Геннадій Іванович.

7.2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради, уповноважити директора Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

7.2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради, уповноважити директора Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

**Питання 8 порядку денного:**

8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Облшляхрембуд» значних правочинів.

Проект рішення: 8.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Облшляхрембуд» у ході поточної господарської діяльності:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн.

(десяти мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ «Облшляхрембуд» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- інші договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) кожний, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

8.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Директору ПрАТ «Облшляхрембуд».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 828 570 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Облшляхрембуд» у ході поточної господарської діяльності:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ «Облшляхрембуд» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- інші договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) кожний, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

8.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Директору ПрАТ «Облшляхрембуд».

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий зборів		Мішур Роман Михайлович
Секретар зборів		Березка Вячеслав Анатолійович