

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23,12,2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

Питання 1 порядку денного:

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

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 прийняте:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.
Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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 прийняте:

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

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23,12,2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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 прийняте:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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 прийняте:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії





Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.
Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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 прийняте:

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.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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 прийняте:

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:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010, далі – ПрАТ «Облшляхрембуд»)

м. Гадяч

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Хабанець А.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 23,12,2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосування 02.01.2023 р.

Голосування проводилось з використанням Бюлетня для голосування.

Питання винесене на голосування:

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 прийняте:

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».

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Хабанець А.В.