

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(ідентифікаційний код 03332010)

м. Гадяч

10 травня 2024 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - (далі – Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. за № 236 (далі - Порядок) шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів – 03 травня 2024 року

Дата підрахунку Лічильною комісією голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 06 травня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 10 травня 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 15 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування: з 11 години 25 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 30 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал ПрАТ «Облшляхрембуд» на дату проведення Загальних зборів становить 322 202,00 гривні, який поділено на 1 288 808 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 180 осіб, яким належить 1 288 808 (один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісім) простих іменних акцій, зокрема 831 470 (вісімсот тридцять одна тисяча чотириста сімдесят) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальні зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 774 890 (сімсот сімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до вимог Порядку складено протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

У дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 2 (два) акціонера, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 774 890 (сімсот сімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто) голосуючих простих іменних акцій, що становить 93,195184 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 60,124549 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства не було. Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Кворум Загальних зборів: 93,195184 %. Відповідно до ст. 40 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку кворум для проведення зборів досягнуто і річні загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Головуючий Загальних зборів - Чорний Костянтин Петрович, секретар Загальних зборів – Мішур Роман Михайлович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 від 12.04.2024 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Селіванова О.А., члени лічильної комісії – Приходько О.В., Срібна С.М., призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 від 12.04.2024 р.) та Договору № 12-04/24 про надання депозитарних послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства від 11 квітня 2024 року про делегування повноважень лічильної комісії депозитарній установі АТ «Полтава-банк».

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Чорний Костянтин Петрович, призначений за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 від 21.03.2024 р.).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р. - 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р.

Головуючий Загальних зборів

К.П.Чорний

Секретар Загальних зборів

Р.М.Мішур

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності за 2022 р. та 2023 р.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 -2024 р.
5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
8. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації. Припинення дії внутрішніх положень.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про проведення змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відображення інформації про місцезнаходження Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

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.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань винесених на голосування, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім рішення з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства», яке приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://03332010.infosite.com.ua> :

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений до 11:00 години 15 квітня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування - до 11:00 години 25 квітня 2024 року.

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

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р. - 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.- 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.- 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

Головуючий Загальних зборів

К.П.Чорний

Секретар Загальних зборів

Р.М.Мішур

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Питання 3 порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності за 2022 р. та 2023 р.

Проект рішення: Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 р. та 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2022-2023 роки не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 р. та 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди за 2022-2023 роки не нараховувати та не виплачувати.

Питання 4 порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 -2024 р.

Проект рішення: Основні напрями діяльності Товариства на 2022-2024 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2022-2024 р. затвердити.

Питання 5 порядку денного:

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб 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 – 2 324 670 голосів.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

К.П.Чорний

Р.М.Мішур

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядої ради Товариства:

1. Мішур Роман Михайлович - 774 890 голосів
2. Степура Геннадій Іванович - 774 890 голосів
3. Мішур Жанна Михайлівна - 774 890 голосів

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

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

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки, у складі: Мішур Роман Михайлович (акціонер Товариства), Степура Геннадій Іванович (акціонер Товариства), Мішур Жанна Михайлівна (акціонер Товариства).

Питання 7 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 8 порядку денного:

Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації. Припинення дії внутрішніх положень.

Проект рішення: 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства.

8.3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації

8.4. Припинити дію внутрішніх положень Товариства, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства.

8.3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації

8.4. Припинити дію внутрішніх положень Товариства, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Питання 9 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий Загальних зборів

К.П.Чорний

Секретар Загальних зборів

Р.М.Мішур

Проект рішення: 9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:
- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).
9.2. Надати директору Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки директора, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.).

9.2. Надати директору Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки директора, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

Питання 10 порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відображення інформації про місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: 3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Внести зміни до інформації про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- виключити інформацію про місцезнаходження вул. Лохвицька, 48, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300;
- включити інформацію про місцезнаходження: вул. Лохвицька, 48-А, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300

Підсумки голосування:

«ЗА» - 774 890 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Прийняте рішення:

3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Внести зміни до інформації про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- виключити інформацію про місцезнаходження вул. Лохвицька, 48, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300;
- включити інформацію про місцезнаходження: вул. Лохвицька, 48-А, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300.

Головуючий Загальних зборів

К.П.Чорний

Секретар Загальних зборів

Р.М.Мішур