

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 1 порядку денного:

1. 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




Рішення прийнято

Рішення зборів:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 2 порядку денного:

2. 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

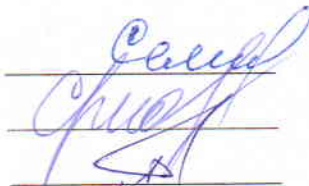
Рішення прийнято

Рішення зборів:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.
Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 3 порядку денного:

3. 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

Рішення прийнято

Рішення зборів:

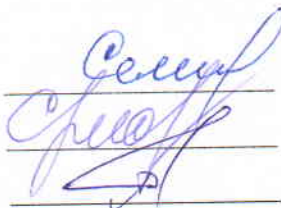
Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 р. та 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Відрахування до резервного фонду не здійснювати.

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 4 порядку денного:

4. 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

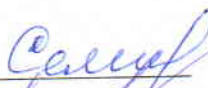


Рішення прийнято

Рішення зборів:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Селіванова О.А.
Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 5 порядку денного:

5. 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

Рішення прийнято

Рішення зборів:
Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії







Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 6

**про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)**

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у
загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 6 порядку денного:

6. 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.

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

1. Мишур 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

Рішення прийнято

Рішення зборів:

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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

07.05.2024 р.

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.

Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 7 порядку денного:

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.

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

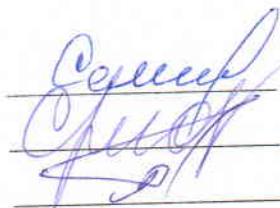
Рішення прийнято

Рішення зборів:

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.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

06.05.2024 р.

м. Гадяч

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Селіванова О.А.
Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у
загальних зборах: 03.05.2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 8 порядку денного:

8. 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

Рішення прийнято

Рішення зборів:

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

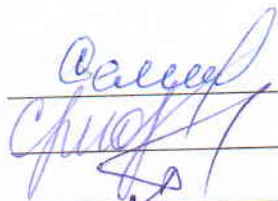
8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства.

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.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 9 порядку денного:

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Рішення прийнято

Рішення зборів:

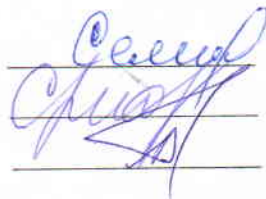
9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- 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.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(Код за ЄДРПОУ 03332010)

м. Гадяч

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Селіванова О.А.

Члени комісії: Срібна С.М.
Приходько О.В.

Дата проведення річних загальних зборів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування):
30 квітня 2024 р.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетні для участі у загальних зборах: 03.05.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

Питання 10 порядку денного:

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.

Проект рішення: З 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

Рішення прийнято

Рішення зборів:

З 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

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії




Селіванова О.А.

Срібна С.М.

Приходько О.В.