ПРОТОКОЛ № 2021/04/26
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА**) (далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2021 р., 14 год. 00 хв., Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, в адмінбудинку, в кабінеті голови правління №1.
Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2021 р., з 13.30 до 14.00, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, в адмінбудинку, в кабінеті голови правління №1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 26.04.2021 станом на 20.04.2021.
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** бездокументарних **іменних,**
Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 409 465 **акцій простих** бездокументарних **іменних,**
Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 2 **особи,**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - **409 465** голосів.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100**% 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 зборів.

Головуючий та секретар загальних зборів – ***Голова зборів - Белинський Станіслав Юрійович, Секретар зборів - Прокопенко Інна Михайлівна*****;**
Склад реєстраційної комісії - Голова реєстраційної комісії: ***Ящук Наталья Анатоліївна*****;**
Склад тимчасової лічильної комісії - Голова тимчасової лічильної комісії: ***Ящук Наталья Анатоліївна*****;**
Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: ***Ящук Наталья Анатоліївна***.
Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової (спостережної) ради Товариства.
10. Обрання Голови наглядової (спостережної) ради Товариства.
11. 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 та затвердження кошторису.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **http://05425649.infosite.com.ua/**.
Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.
По першому питанню порядку денного. Обрання лічильної комісії.
Доповідач – ***Голова правління Кузнєцов Геннадій Леонідович*** зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати Лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Ящук Наталья Анатоліївна.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Затверджене таке рішення:

Обрати Лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Ящук Наталья Анатоліївна.

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Доповідач – ***Голова правління Кузнєцов Геннадій Леонідович*** зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати Головою зборів - Белинського Станіслава Юрійовича, Секретарем зборів - Прокопенко Інну Михайлівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Затверджене таке рішення:

Обрати Головою зборів - Белинського Станіслава Юрійовича, Секретарем зборів - Прокопенко Інну Михайлівну.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** представив зборам звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, звіт наглядової ради за 2020 рік, звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, Звіт наглядової ради за 2020 рік, Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, Звіт наглядової ради за 2020 рік, Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** представив зборам річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По шостому питанню порядку денного. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Прибуток товариства за 2020 р. направити на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Прибуток товариства за 2020 р. направити на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

По сьомому питанню порядку денного. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** ознайомив збори з запропонованими Наглядовою радою основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

По восьмому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства.
Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** повідомив про необхідність переобрання на новий термін Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Припинити повноваження Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства у складі: Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович, Член наглядової (спостережної) ради Белинський Юрій Станіславович, Член наглядової (спостережної) ради Кузнєцова Любовь Івановна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Припинити повноваження Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства у складі: Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович, Член наглядової (спостережної) ради Белинський Юрій Станіславович, Член наглядової (спостережної) ради Кузнєцова Любовь Івановна.

По дев'ятому питанню порядку денного. Обрання членів наглядової (спостережної) ради Товариства.
Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** повідомив про необхідність переобрання на новий термін Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства, та зачитав зборам **Перелік кандидатів:** ***Ящук Ігор Михайлович, Белинський Юрій Станіславович, Кузнєцова Любовь Івановна.***

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Ящук Ігор Михайлович – **409 465** голосів;
Белинський Юрій Станіславович – **409 465** голосів;
Кузнєцова Любовь Івановна – **409 465** голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Затверджене таке рішення:
В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів наглядової (спостережної) ради Товариства: ***Ящук Ігор Михайлович, Белинський Юрій Станіславович, Кузнєцова Любовь Івановна.***

По десятому питанню порядку денного. Обрання Голови наглядової (спостережної) ради Товариства.
Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** повідомив про необхідність переобрання на новий термін Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати - Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати - Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович.

По одинадцятому питанню порядку денного. 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 та затвердження кошторису.
Доповідач – ***Голова зборів Белинський Станіслав Юрійович*** зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (спостережної) ради Товариства, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов, обрати Голову правління Кузнєцова Геннадія Леонідовича особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначити умови оплати діяльності членів наглядової (спостережної) ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (спостережної) ради Товариства, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов, обрати Голову правління Кузнєцова Геннадія Леонідовича особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначити умови оплати діяльності членів наглядової (спостережної) ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис.

Додатки до цього Протоколу:
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів ***Белинський Станіслав Юрійович***

Секретар зборів ***Прокопенко Інна Михайлівна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 1, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії
Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Ящук Наталья Анатоліївна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати Лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії Ящук Наталья Анатоліївна.

Голова тимчасової лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 2, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря зборів
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Белинського Станіслава Юрійовича, Секретарем зборів - Прокопенко Інну Михайлівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати Головою зборів - Белинського Станіслава Юрійовича, Секретарем зборів - Прокопенко Інну Михайлівну.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 4, винесене на голосування: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік
Проект рішення:
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, Звіт наглядової ради за 2020 рік, Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, Звіт наглядової ради за 2020 рік, Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 6, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом
Проект рішення:
Прибуток товариства за 2020 р. направити на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Прибуток товариства за 2020 р. направити на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 7, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік
Проект рішення:
Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 8, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства у складі: Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович, Член наглядової (спостережної) ради Белинський Юрій Станіславович, Член наглядової (спостережної) ради Кузнєцова Любовь Івановна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Припинити повноваження Голови та членів наглядової (спостережної) ради Товариства у складі: Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович, Член наглядової (спостережної) ради Белинський Юрій Станіславович, Член наглядової (спостережної) ради Кузнєцова Любовь Івановна.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 9, винесене на голосування: Обрання членів наглядової (спостережної) ради Товариства
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: ***Ящук Ігор Михайлович, Белинський Юрій Станіславович, Кузнєцова Любовь Івановна.***

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Ящук Ігор Михайлович – **409 465** голосів;
Белинський Юрій Станіславович – **409 465** голосів;
Кузнєцова Любовь Івановна – **409 465** голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Затверджене таке рішення:
В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів наглядової (спостережної) ради Товариства:
Ящук Ігор Михайлович, Белинський Юрій Станіславович, Кузнєцова Любовь Івановна.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 10, винесене на голосування: Обрання Голови наглядової (спостережної) ради Товариства
Проект рішення:
Обрати - Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати - Голова наглядової (спостережної) ради Ящук Ігор Михайлович.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***

ПРОТОКОЛ № 2021/04/26/11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД"
(код ЄДРПОУ 05425649**, місцезнаходження:** вул. Київська, буд.148, м.Обухів, Київська область, 08700, УКРАЇНА) **(далі – Товариство)**

Київська обл. м.Обухів 26 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 26.04.2021

Питання № 11, 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 та затвердження кошторису
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (спостережної) ради Товариства, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов, обрати Голову правління Кузнєцова Геннадія Леонідовича особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначити умови оплати діяльності членів наглядової (спостережної) ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:
«ЗА» - **409 465** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (спостережної) ради Товариства, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов, обрати Голову правління Кузнєцова Геннадія Леонідовича особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначити умови оплати діяльності членів наглядової (спостережної) ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис.

Голова лічильної комісії ***Ящук Наталья Анатоліївна***