ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2021,2022, 2023 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2021,2022, 2023 роках задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Правління Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2021,2022, 2023 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2021,2022, 2023 роках задовільною.

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

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової (спостережної) ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 2: «Звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства про діяльність у 2021,2022, 2023 роках. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради Товариства у 2021,2022, 2023 роках задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової (спостережної) ради Товариства про діяльність у 2021,2022, 2023 роках. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради Товариства у 2021,2022, 2023 роках задовільною.

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

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 3: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2021,2022, 2023 фінансових років»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021,2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2021,2022, 2023 фінансових років.

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

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 4: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2021 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2021 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 5: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2022 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2022 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних *загальних зборів акціонерів Товариства.*

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 6, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 6: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 7, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 7: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік згідно видів діяльності, наведених у новій редакції Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік згідно видів діяльності, наведених у новій редакції Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 8, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 8: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 9, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню№9: «Уповноважити Головуючого зборів Белинського Станіслава Юрійовича та Секретаря зборів Прокопенко Інну Михайлівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Щербаченко Любов Олексіївну здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Уповноважити Головуючого зборів Белинського Станіслава Юрійовича та Секретаря зборів Прокопенко Інну Михайлівну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Щербаченко Любов Олексіївну здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 10, винесене на голосування: Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 10: «Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:

Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 11, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 11: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Жарков Олексій Миколайович, член Ревізійної комісії Прокопенко Інна Михайлівна, член Ревізійної комісії Белінський Станіслав Юрійович).»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:

У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Жарков Олексій Миколайович, член Ревізійної комісії Прокопенко Інна Михайлівна, член Ревізійної комісії Белінський Станіслав Юрійович).

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 12, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової (спостережної) ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 12: «У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження 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 Любов Іванівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження 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 Любов Іванівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/13
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 13, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Ящук Ігор Михайлович – **1 781 536** голосів;
Жарков Віталій Олексійович – **1 781 536** голосів;
Белинський Юрій Станіславович – **1 781 536** голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **5 344 608** голосів.

В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради: Ящук Ігор Михайлович, Жарков Віталій Олексійович, Белинський Юрій Станіславович.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 14: «Обрати: Голова Наглядової Ради Ящук Ігор Михайлович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 14, а саме:

Обрати: Голова Наглядової Ради Ящук Ігор Михайлович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 14:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 15, 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.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 15: «Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити, що Голова та члени наглядової ради здійснюють свої повноваження безоплатно.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15, а саме:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити, що Голова та члени наглядової ради здійснюють свої повноваження безоплатно.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 16, винесене на голосування: Припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 16: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Кузнєцов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 16, а саме:

У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Кузнєцов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 16:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 17, винесене на голосування: Обрання Правління Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 17: «Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Щербаченко Любов Олексіївна, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 17, а саме:

Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Щербаченко Любов Олексіївна, Заступник голови правління Жарков Олександр Олексійович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 17:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/05/18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(далі – Товариство)

м. Обухів 09 квітня 2024 року

05.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **08.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **09.04.2024 р.**

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 18, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню №18: : «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 18, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 18:

«ЗА» – **1 781 536** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **1 781 536** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна