ПРОТОКОЛ № 2024/07/29_
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
(місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05425649)
(скорочене найменування – ПрАТ "ОБУХІВПРОМБУД", далі - Товариство)

м. Обухів 02 серпня 2024 року

29.07.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори).
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.
Збори були скликані Наглядовою радою Товариства за скороченою процедурою, передбаченою статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата і час початку голосування: **19.07.2024** о 11:00.
Дата і час завершення голосування: **29.07.2024** о 18:00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **25.07.2024** р. станом на **24.07.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **1 909 390** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах – **01.08.2024.**
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 електронних іменних,
Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **8** осіб,
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1 909 390** голоси.
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.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю. _____

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М. _____

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних позачергових загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних позачергових загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах.

Головуючий та секретар загальних зборів – Белинський Станіслав Юрійович **(голова),** Прокопенко Інна Михайлівна **(секретар).**
Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Ящук Наталя Анатоліївна.
Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Ящук Наталя Анатоліївна.
Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:
Голова Правління Товариства **Щербаченко Любов Олексіївна (паспорт громадянина України СТ 076005, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12 грудня 2008 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3238013402)** (протокол засідання Наглядової ради від **08.07.2024** року № **08/07/2024**).
Порядок голосування на дистанційних позачергових загальних зборах:
Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Голосування на дистанційних позачергових Загальни х зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:
1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **19.07.2024** року не пізніше 11:00.
Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – у порядку денному дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОБУХІВПРОМБУД" відсутні питання, рішення по яким приймається шляхом кумулятивного голосування.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.
Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю. _____

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М. _____

зборах, бюлетені для голосування тощо – http://05425649.infosite.com.ua/.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.
Перелік питань:
1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.
2. Надання повноважень на прийняття рішень та вчинення значного правочину від імені Товариства.

Питання № 1, винесене на голосування: Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 1: «У зв'язку із організаційною та фінансовою необхідністю вчинити від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" такий правочин:
предмет правочину – передача у власність (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСХОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31295672, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, УРОЧИЩЕ МЛИНОВО СТ "КАЛИНА-2") належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОБУХІВПРОМБУД" на праві власності майна, а саме: НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ – ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАСТИЛ З ДОПОМІЖНИМИ БУДІВЛЯМИ, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 2-Г (два з літерою Г), загальною площею 1376,80 кв.м. Знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер 32231101100:01:020:0043, площа 0,4359 га. Вартість продажу НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, встановити у розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок;
ринкова вартість НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, визначена відповідно до законодавства – 1299499 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок);
вартість активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 961,4 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності –135,167360099854%.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:
У зв'язку із організаційною та фінансовою необхідністю вчинити від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" такий правочин:
предмет правочину – передача у власність (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСХОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31295672, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, УРОЧИЩЕ МЛИНОВО СТ "КАЛИНА-2") належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОБУХІВПРОМБУД" на праві власності майна, а саме: НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ – ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАСТИЛ З ДОПОМІЖНИМИ БУДІВЛЯМИ, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 2-Г (два з літерою Г), загальною площею 1376,80 кв.м. Знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер 32231101100:01:020:0043, площа 0,4359 га. Вартість продажу НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, встановити у розмірі 1300000 (один мільйон триста

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю.

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М.

тисяч) гривень 00 копійок;
ринкова вартість НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, визначена відповідно до законодавства – 1299499 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок);
вартість активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 961,4 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 135,167360099854%.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:
«ЗА» – **1 909 390** голоси – **100** % голосів від їх загальної кількості, 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 – **1 909 390** голоси.

Питання № 2, винесене на голосування: Надання повноважень на прийняття рішень та вчинення значного правочину від імені Товариства.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 2: «Надати повноваження Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" прийняти всі необхідні рішення для вчинення такого правочину, а Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" Щербаченко Любові Олексіївні надати повноваження вчинити від імені Товариства такий правочин:
предмет правочину – передача у власність (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСХОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31295672, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, УРОЧИЩЕ МЛИНОВО СТ "КАЛИНА-2") належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОБУХІВПРОМБУД" на праві власності майна, а саме: НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ – ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАСТИЛ З ДОПОМІЖНИМИ БУДІВЛЯМИ, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 2-Г (два з літерою Г), загальною площею 1376,80 кв.м. Знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер 32231101100:01:020:0043, площа 0,4359 га. Вартість продажу НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, встановити у розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок;
ринкова вартість НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, визначена відповідно до законодавства – 1299499 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок);
вартість активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 961,4 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 135,167360099854%.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю. _____

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М. _____

Надати повноваження Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" прийняти всі необхідні рішення для вчинення такого правочину, а Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" Щербаченко Любові Олексіївні надати повноваження вчинити від імені Товариства такий правочин:
предмет правочину – передача у власність (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСХОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31295672, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, УРОЧИЩЕ МЛИНОВО СТ "КАЛИНА-2") належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОБУХІВПРОМБУД" на праві власності майна, а саме: НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ – ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАСТИЛ З ДОПОМІЖНИМИ БУДІВЛЯМИ, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 2-Г (два з літерою Г), загальною площею 1376,80 кв.м. Знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер 32231101100:01:020:0043, площа 0,4359 га. Вартість продажу НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, встановити у розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок;
ринкова вартість НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, визначена відповідно до законодавства – 1299499 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок);
вартість активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 961,4 тис.грн.;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВПРОМБУД" за даними останньої річної фінансової звітності – 135,167360099854%.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:
«ЗА» – **1 909 390** голоси – 100 % голосів від їх загальної кількості, 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 – **1 909 390** голоси.

Додатки до цього Протоколу:
1. Протокол про підсумки реєстрації.
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий _____ Белинський Станіслав Юрійович

Секретар _____ Прокопенко Інна Михайлівна

Головуючий Загальних зборів
Белинський С.Ю. _____

Секретар Загальних зборів
Прокопенко І.М. _____