ПРОТОКОЛ № 2024/07/29/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 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 отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах – **01.08.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **02.08.2024 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: 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 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.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2024/07/29/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 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 отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах – **01.08.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **02.08.2024 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: 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:

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 3223110100:01:020:0043, 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.

Голова лічильної комісії: _____ Ящук Наталя Анатоліївна