

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Чернігівоблбуд»

23 квітня 2021 року

м. Чернігів.

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", код за ЄДРПОУ: 03333653, далі – "Товариство", об 11:00 23 квітня 2021 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Толстого, буд. 138-А, м. Чернігів, 14014 (актовий зал).

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 1 514 000 шт. номінальною вартістю 0,50 грн. кожна на загальну суму 757 000 грн., форма існування: бездокументарна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 19 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 501 особа, яким належить 1 514 000 шт. простих іменних акцій.

Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 75 722 шт., які належать 491 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 1 438 278 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 5 (п'ять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1 433 725 голосів, що становить 99,6834 % голосуючих простих акцій.

Крім того, зареєструвались 3 (три) особи – власники простих іменних акцій, акції яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій наявний. Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Рубаненко Анатолій Миколайович – голова,
- Дерєка Любов Данилівна.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями для голосування. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2020 роки.
5. Розподіл (покриття) збитків 2019-2020 років.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

По першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову»

СЛУХАЛИ: Демшевський Віктор Федорович запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:

- Литвин Костянтин Анатолійович - голова,
- Водолазкіл Іван Андрійович
- Сизоненко Раїса Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Литвин Костянтин Анатолійович - голова
- Водолазкіл Іван Андрійович
- Сизоненко Раїса Василівна.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ: Демшевський Віктор Федорович запропонував обрати головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити регламент проведення зборів та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 275 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Демшевського Віктора Федоровича, секретарем зборів – Мельникову Валентину Володимирівну.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

СЛУХАЛИ: Мельникова Валентина Володимирівна запропонувала затвердити звіти Наглядової ради за 2019-2020 роки, затвердити заходи за результатами їх розгляду та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради за 2019-2020 роки. Затвердити заходи за результатами їх розгляду.

По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2020 роки».

СЛУХАЛИ: Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 275 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2020 роки (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

По п'ятому питанню порядку денного: «Розподіл (покриття) збитків 2019-2020 років».

СЛУХАЛИ: Демшевський Віктор Федорович повідомив, що джерела покриття збитків за результатами діяльності 2019-2020 років у товариства відсутні та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 275 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Збитки в сумі 545 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2019 році, не покривати.

Збитки в сумі 2.812 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2020 році, не покривати.

По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Демшевський Віктор Федорович запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 275 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Шавлак Леся Вікторівна - голова,

- Демшевська Надія Павлівна,
- Ярошенко Федір Андрійович.

По сьомому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Мельникова Валентина Володимирівна запропонувала обрати членами Наглядової ради: Шавлак Лесю Вікторівну, Ярошенка Федора Андрійовича та Демшевську Надію Павлівну, бюлетені для кумулятивного голосування з питання № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

- За Шавлак Лесю Вікторівну – 1 433 725 голосів
- За Ярошенка Федора Андрійовича - 1 435 725 голосів
- За Демшевську Надію Павлівну - 1 434 725 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- Визнані недейсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду в складі:

- Шавлак Леся Вікторівна, акціонер - голова,
- Демшевська Надія Павлівна, акціонер,
- Ярошенко Федір Андрійович, акціонер.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними».

СЛУХАЛИ: Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недейсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

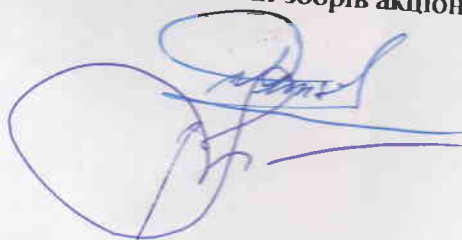
Завершення загальних зборів 24.04.2019 о 12:45.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 24.04.2019.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26.04.2021.

Головуючий

Секретар



В.Ф.Демшевський

В.В.Мельникова

Всього пронумеровано, проінциповано
та скріплено відбитком печатки
05 (п'ять) аркушів

Директор
ПрАТ «Ерніговаль»
В. Ф. Демішевський
В. Ф. Демішевський

