

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"**

29 грудня 2022 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", код за ЄДРПОУ: 03333653, далі – "Товариство" проведені дистанційно 29 грудня 2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами, внесеними згідно з Рішеннями НКЦПФР від 20.10.2020 № 632, від 29.12.2020 № 871, від 16.03.2022 № 176, від 29.04.2022 № 323).

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 1.514.000 шт. номінальною вартістю 0,50 грн. кожна на загальну суму 757.000,00 грн., форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 23 грудня 2022 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 акціонеру. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. 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: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1.279.113 голосів, що становить 88,933641% голосуючих простих акцій.

Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 719.139 голосів наявний. Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Литвин Костянтин Анатолійович - голова,
- Миргородська Лідія Анатоліївна,
- Сизоненко Раїса Василівна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

- Литвин Костянтин Анатолійович - голова,
- Миргородська Лідія Анатоліївна,
- Сизоненко Раїса Василівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Шавлак Олександр В'ячеславович; секретар зборів: Мельникова Валентина Володимирівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні загальних зборів: Шавлак Олександр В'ячеславович.

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

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19 грудня 2022 року. Дата закінчення голосування акціонерів: 29 грудня 2022 року.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл (покриття) збитків 2021 року.

#### 4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

##### 1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

##### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.279.113 голосів, які належать 2 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 0,0000% 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 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

##### УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

##### 2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

##### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.279.113 голосів, які належать 2 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 0,0000% 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 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

##### УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

##### 3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

##### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.279.113 голосів, які належать 2 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 0,0000% 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 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### **УХВАЛИЛИ:**

Збитки в сумі 2.538,1 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не покривати.

#### **4. РОЗГЛЯНУЛИ:**

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За** – 1.279.113 голосів, які належать 2 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 0,0000% 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 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### **УХВАЛИЛИ:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 29.12.2023:

- щодо продажу об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 20.000 тис. грн.

Завершення загальних зборів 29.12.2022 о 18:00.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 04.01.2023.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 09.01.2023.

**Головуючий**

**Секретар**

**О.В.Шавлак**

**В.В.Мельникова**

Прошито, пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки товариства  
та підписом керівника товариства 3 (три) аркуша.

Директор

