

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

22 грудня 2023 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

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 акціонерного товариства: 19.12.2023. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 500 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 1.438.278 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 75.722 шт. простих іменних акцій. 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 іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 3 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1.435.164 голосів, що становить 99,783491% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 719.139 голосів. Тобто, збори мають кворум і є 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: Виноградова Віра Михайлівна, секретар зборів: Мельникова Валентина Володимирівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Виноградова Віра Михайлівна.

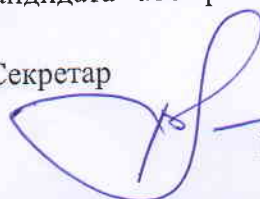
Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (його представника), яка відповідає кількості його голосуючих простих іменних акцій і зазначається при реєстрації на зборах, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА

кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 12.12.2023. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 18.12.2023. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 12.12.2023 та завершилось о 18:00 22.12.2023. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 18.12.2023 та завершилось о 18:00 22.12.2023.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
3. Розподіл (покриття) збитків 2022 року.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.
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.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% 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 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

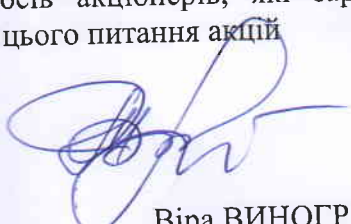
Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% 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 2022 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 – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Збитки в сумі 32,6 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 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 – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Виноградській Вірі Михайлівні (РНОКПП 2416503347) та секретарю загальних зборів акціонерів Мельниковій Валентині Володимирівні (РНОКПП 2398103789) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Головуючий


Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар


Валентина МЕЛЬНИКОВА

Уповноважити Директора Товариства Виноградову Віру Михайлівну (РНОКПП 2416503347) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуєчому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% 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.

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА

7. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

- За Шавлак Лесю Вікторівну – 1.435.164 голосів
- За Коломійця Ігоря Володимировича – 1.435.164 голосів
- За Шляхтич Наталію Станіславівну – 1.435.164 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Шавлак Леся Вікторівна - акціонер;
- Коломієць Ігор Володимирович - незалежний член;
- Шляхтич Наталія Станіславівна - незалежний член.

8. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.435.164 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% 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 0,000000% 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 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% 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 (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 22.12.2023.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 27.12.2023.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28.12.2023.

Головуючий

Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

Головуючий

Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

Прошито, пронумеровано

та скріплено відбитком печатки товариста

та підписом керівника товариста

05 (п'ять) аркушів

Директор

