

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії

Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії

Лідія МИРГОРОДСЬКА

Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

3. Розподіл (покриття) збитків 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Збитки в сумі 32,6 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не покривати.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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

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

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

5. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

7. Обрання членів Наглядової ради.

**Прийнято рішення:**

Обрати членів Наглядової ради:

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

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

- За Шавлак Лесею 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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

27 грудня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 22.12.2023:

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.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

голова лічильної комісії



Костянтин ЛИТВИН

члени лічильної комісії



Лідія МИРГОРОДСЬКА



Раїса СИЗОНЕНКО