

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

30 квітня 2025 року  
(дата проведення загальних зборів)

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", ідентифікаційний код юридичної особи: 03333653, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2025 (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: 25.04.2025. 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: 2 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1.435.129 голосів, що становить 99,781058% 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: 719.140 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Ярошенко Федір Андрійович - голова,
- Миргородська Лідія Анатоліївна,
- Гвоздь Юрій Михайлович.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

- Ярошенко Федір Андрійович - голова,
- Миргородська Лідія Анатоліївна,
- Гвоздь Юрій Михайлович.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Виноградова Віра Михайлівна, секретар зборів: Мельникова Валентина Володимирівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Демшевська Надія Павлівна.

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. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 18.04.2025. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 18.04.2025 та завершилось о 18:00 30.04.2025.

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2024 року.

Існує взаємозв'язок питання № 3 з питанням № 2. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

**1. РОЗГЛЯНУЛИ:**

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1.435.129 голосів, які належать 2 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 2024 рік.

**2. РОЗГЛЯНУЛИ:**

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1.435.129 голосів, які належать 2 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 річний звіт Товариства за 2024 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА

### 3. РОЗГЛЯНУЛИ:

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1.435.129 голосів, які належать 2 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 8.252,2 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не покривати.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 30.04.2025.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 05.05.2025.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 06.05.2025.

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

Прошито, проакцеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом секретаря загальних зборів акціонерів товариства 3 (три) аркуша.

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА