

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

30 квітня 2026 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) 30.04.2026 (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: 27.04.2026. 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: 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1.279.078 голосів, що становить 88,931208 % 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: 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

Головуючий

Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 20.04.2026. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 24.04.2026. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 20.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 24.04.2026 та завершилось о 18:00 30.04.2026.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2025 року.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Існує взаємозв'язок питання № 3 з питанням № 2, питання № 5 з питанням № 4, питання № 6 з питанням № 5. 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 - 1.279.078 голосів, які належать 1 акціонеру, 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

Зареєструвались і 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 2025 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 - 1.279.078 голосів, які належать 1 акціонеру, 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

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт 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 - 1.279.078 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки в сумі 9.338,4 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 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 - 1.279.078 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Шавлак Леся Вікторівна - голова;
- Коломієць Ігор Володимирович;
- Шляхтич Наталія Станіславівна.

Головуючий



Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар



Валентина МЕЛЬНИКОВА

## 5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 5.

## ГОЛОСУВАЛИ:

- За Шавлак Лесю Вікторівну - 1.279.078 голосів
- За Коломійця Ігоря Володимировича - 1.279.078 голосів
- За Шляхтич Наталію Станіславівну - 1.279.078 голосів
- Не віддано кандидатам за бюлетенями, визнаними дійсними - 0 голосів
- Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

## УХВАЛИЛИ:

Обраними членами Наглядової ради вважаються:

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

## 6. РОЗГЛЯНУЛИ:

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

## ГОЛОСУВАЛИ:

За - 1.279.078 голосів, які належать 1 акціонеру, 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

Зареєструвалися і 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 безоплатних цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, (проекти договорів додаються). Обрати Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 30.04.2026.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 05.05.2026.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 08.05.2026.

Головуючий

Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

Головуючий

Віра ВІНОГРАДОВА

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

Прошито, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки товариства та підписом  
секретаря загальних зборів акціонерів товариства 4 (чотири) аркуші.

Секретар

Валентина МЕЛЬНИКОВА

