

ПРОТОКОЛ № 29
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«Будівельні матеріали та будівництво»
(скорочене найменування ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»)
(ідентифікаційний код юридичної особи 01235047)

м. Кам'янське

04 грудня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори або Збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.202 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (далі - Загальні збори або Збори): 23 листопада 2023 року.

Дата і час початку голосування бюлетенем (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 13 листопада 2023 об 11:00 годині.

Дата і час початку голосування бюлетенем для кумулятивного голосування:
16 листопада 2023 об 11:00 годині.

Дата закінчення голосування акціонерів: 23 листопада 2023 (об 18:00 годині).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
20 листопада 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах - 3477 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» складеного станом на 20 листопада 2023 року, кількість голосуючих простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі Товариство) **3 589 264 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **3 342 875** (три мільйона триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій (голосів).

Кворум наявний – для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками **93,136 %** від загальної кількості простих іменних акцій.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при підготовці та проведенні дистанційно Загальних зборів акціонерів Товариства - Гемонova Олена Леонідівна, Ларіна Алевтіна Вікторівна.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались **2 (дві) особи, яким належать 3 342 875** (три мільйона триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **93,136%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить **93,136%**.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні Загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань Порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. протокол № 24:

1. Головою Загальних зборів обрана Ларіна Алевтіна Вікторівна, секретарем Загальних зборів – Гемонova Олена Леонідівна.
2. Обрано персональний склад Реєстраційної комісії: голова комісії Морчак Тетяна Миколаївна; члени комісії: Зайцева Лариса Тимофіївна, Ярова Лідія Савівна.
3. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія у складі: голови комісії Морчак Тетяни Миколаївни; членів комісії: Зайцевої Лариси Тимофіївни, Ярової Лідії Савівни.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р.

Голова Зборів	А.В.Ларіна	Секретар Зборів	О.І.Гемонova
---------------	------------	-----------------	--------------

5. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021- 2022р.р.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2023 р.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.
11. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту в новій редакції.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, затвердження Положень в новій редакції.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Голосування з усіх питань Порядку денного, крім питання 8 проводилося з використання єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань Порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з восьмого питання щодо прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9, 10, 12, 13 Порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

З питання 8 Порядку денного прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення з питання 11 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


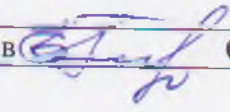
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийнято рішення:

Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

Голова Зборів 	А.В.Ларіна	Секретар Зборів 	О.Л.Гемонова
---	------------	--	--------------



2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

4. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р. затвердити.

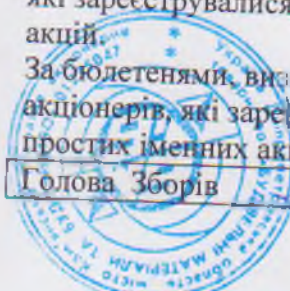
Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Голова Зборів

А.В.Ларіна

Секретар Зборів

О.Л.Гемонава

Прийнято рішення:

Річний звіт Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р. затвердити.

5. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021- 2022р.р.

Проект рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 – 2022р.р. збиток в сумі 1172,00 тис. грн. віднести на рахунок непокритих збитків.
2. Резервний фонд не створювати.
3. У зв'язку з відсутністю прибутків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 – 2022р.р. збиток в сумі 1172,00 тис. грн. віднести на рахунок непокритих збитків;
2. Резервний фонд не створювати;
3. У зв'язку з відсутністю прибутків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2023 р.

Проект рішення:

- 1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства:
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
- 2.Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова Зборів		А.В.Ларіна	Секретар Зборів		О.Л.Гемонова
---------------	---	------------	-----------------	--	--------------



Прийнято рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

7. З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складу : Скирди Василя Віталійовича, Шильцової Олени Анатоліївни, Ларіної Алевтіни Вікторівни з 23.11. 2023р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складу : Скирди Василя Віталійовича, Шильцової Олени Анатоліївни, Ларіної Алевтіни Вікторівни з 23.11. 2023р.

8. З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки із числа запропонованих кандидатів:

Скирда Василь Віталійович, акціонер; Скирда Ольга Іллівна , представник акціонера; Скирда Катерина Максимівна , представник акціонера; Скирда Максим Віталійович, акціонер.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Скирда Василь Віталійович «ЗА» - 4 851 486 голосів

Скирда Ольга Іллівна «ЗА» - 2 000 000 голосів

Скирда Катерина Максимівна «ЗА» - 1000 голосів

Скирда Максим Віталійович «ЗА» - 3176 139 голосів

Всього 10 028 625 голосів

Відповідно Рішення Загальних зборів акціонерів до складу Наглядової ради обраними більшістю голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами є:

Скирда Василь Віталійович , Скирда Ольга Іллівна , Скирда Максим Віталійович

Голова Зборів	А.В.Ларіна	Секретар Зборів	О.Л.Гемонова
---------------	------------	-----------------	--------------

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки із числа запропонованих кандидатів:

Скирда Василь Віталійович - акціонер

Скирда Ольга Іллівна – представник акціонера

Скирда Максим Віталійович – акціонер

9. З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Товариства підписати договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Товариства підписати договори від імені Товариства.

10. З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складу: Павлової Тетяни Павлівни, Зубрицької Юлії Юріївни, Недавньої Ірини Сергіївни з 23.11.2023р. без обрання нового її складу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосування – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складу: Павлової Тетяни Павлівни, Зубрицької Юлії Юріївни, Недавньої Ірини Сергіївни з 23.11.2023р. без обрання нового її складу.

Голова Зборів

А.В.Ларіна

Секретар Зборів

О.Л.Гемонова

11.3 ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12.3 ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, затвердження Положень в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
2. Надати повноваження Т.в.о. голови правління Товариства Коломоєць Ніні Іллівні підписати Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
2. Надати повноваження Т.в.о. голови правління Товариства Коломоєць Ніні Іллівні підписати Положення Товариства.

Голова Зборів	А.В.Ларіна	Секретар Зборів	О.Л.Гемонova
---------------	------------	-----------------	--------------

13. З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 4136,00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Товариства на вчинення значних правочинів та їх підписання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - **3 342 875** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 4136,00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Товариства на вчинення значних правочинів та їх підписання

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Протокол сформовано 04 грудня 2023 року на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм 30 листопада 2023 року.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.В. Ларіна

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.Л. Гемонova



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено

печаткою

51111111

аркуша

[Signature]

