**ПРОТОКОЛ № 27**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

Місто Рівне «23» квітня 2020 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» (код ЄДРПОУ 05499180 , місцезнаходження : Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла , будинок 35а) проводилися 23 квітня 2020 року за адресою: Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла , будинок 35а , кімната №1 (кабінет директора).

***Час початку реєстрації : 09 годин 00 хвилин «23» квітня 2020 р.***

***Час закінчення реєстрації : 09 годин 45 хвилин «23» квітня 2020 р.***

***Час початку роботи зборів : 10 годин 00 хвилин «23» квітня 2020 р.***

***Вид зборів: чергові.***

***Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах :***

***«16» квітня 2020 року.***

На час проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства становить 107591,25 (сто сім тисяч

п’ятсот дев’яносто одна гривня 25 копійок) гривень та розподілений на 430 365 ( чотириста тридцять тисяч триста шістдесят п’ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція.

Загальні збори акціонерів ( надалі за текстом – Загальні збори) відкрив Голова Наглядової ради Дідовець Олександр Вікторович , який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» були

були персонально повідомлені про скликання чергових Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим статутом і визначеним Наглядовою радою Товариства (шляхом надсилання кожному акціонеру рекомендованих листів) не пізніше ніж за 30 діб , інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до законодавства України в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті.

Всі акціонери , до дня проведення Загальних зборів , мали можливість ознайомитись з документами , які стосуються порядку денного , за місцем знаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення – відповідно до порядку , затвердженого Наглядовою радою та вказаного в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників , що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів , була створена Реєстраційна комісія відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 4 від 08.04.2020 р.) у складі : Роман Марія Степанівна , Омельчук Раїса Адамівна.

Голова Реєстраційної комісії Роман Марія Степанівна повідомила про те , що Реєстраційною комісією проведені підрахунки та оформлений протокол №1 Реєстраційної комісії та оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників , які прибули на Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», що скликані 23 квітня 2020 року за адресою: Україна , 33009 , Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Біла будинок 35а , кімната №1 ( кабінет директора):

1.Час початку реєстрації: «23» квітня 2020 року о 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації: «23» квітня 2020 року о 9 год. 45 хв.

2. Датою складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах є 16 квітня

2020 року.

3.Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах , становить 58 ( п’ятдесят вісім ) осіб , в тому числі 56 ( п’ятдесят шість ) фізичних та 2 (дві) юридичні особи , які в сукупності володіють 430 365 ( чотириста тридцять тисяч триста шістдесят п’ять) штуками простих іменних акцій , загальною номінальною вартістю 107 591,25 ( сто сім тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 25 копійок) гривень , що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою складає 366 648 (триста шістдесят шість тисяч шістсот сорок вісім ) штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну

систему України» та листа НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року для визначення кворуму прийняті 366 648 (триста шістдесят шість тисяч шістсот сорок вісім ) голосів акціонерів ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», які дають право на голосування з усіх питань , віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів.

4.Результати реєстрації:

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника

1

зборів , рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) Реєстраційною комісією не виносилось.

Відповідно до протоколу №1 Реєстраційної комісії від 23 квітня 2020 року для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири ) акціонери та/або їх представники , яким належить 365 738 (триста шістдесят п’ять тисяч сімсот тридцять вісім ) штук простих іменних акцій ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що складає 84,98% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та/або їх представники , яким належить 365 738 (триста шістдесят п’ять тисяч сімсот тридцять вісім ) штук голосуючих акцій ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що становить 99,75% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (від кількості голосів , які враховуються при визначенні кворуму та мають право приймати участь у голосуванні).

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» , для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери , які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства , Реєстраційною комісією зафіксовано кворум Загальних зборів 23 квітня 2020 року.

Голосування на Загальних зборах проводилось за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надавалися акціонерам Реєстраційною комісією під час реєстрації.

Головою Наглядової ради Дідовцем Олександром Вікторовичем оголошено порядок денний Загальних зборів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

***1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.***

***2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.***

***3.Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів Товариства.***

***4.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.***

***5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

***6.Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019рік.***

***7.Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками 2019 року.***

***8.Про затвердження значних правочинів.***

Голова Наглядової ради Дідовець Олександр Вікторович повідомив , що письмові пропозиції та

зауваження від акціонерів до Порядку денного не надходили.

Голова Наглядової ради повідомив , що акціонерам була надана можливість ознайомитися з усіма

документами , пов’язаними з Порядком денним Загальних зборів , як цього вимагається законодавством

України.

Голова Наглядової ради повідомив , що підрахунок голосів з першого питання порядку денного

проводить тимчасова Лічильна комісія , яка була обрана згідно рішення Наглядової ради відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» , а саме: Голова тимчасової Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна , член тимчасової Лічильної комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович.

Після цього Загальні збори перейшли до обговорення питань Порядку денного і прийняття рішень.

***З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.***

**Проект рішення:**

*Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:*

*Голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна.*

*Член Лічильної комісії: Омелянчук Володимир Євстафійович.*

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Дідовця Олександра Вікторовича про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна , член Лічильної комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

**Підсумки голосування:**

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:***

***Голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна.***

***Член Лічильної комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович.***

***З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.***

**Проект рішення:**

*1.Обрати Головою зборів Товариства – Калужного Юрія Івановича.*

*2.Обрати Секретарем зборів Товариства – Роман Марію Степанівну.*

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Дідовця Олександра Вікторовича про необхідність обрання Голови та

Секретаря Загальних зборів. Для проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Головою зборів Товариства – Калужного Юрія Івановича , Секретарем зборів Товариства – Роман Марію Степанівну.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря зборів у наступному складі:***

***Голова зборів – Калужний Юрій Іванович.***

***Секретар зборів – Роман Марія Степанівна.***

***З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***3.Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів Товариства.***

**Проект рішення:**

*Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:*

* *Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.*
* *Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.*
* *Час для доповідей на питання , довідки – до 3 хвилин.*
* *Голосування по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування.*
* *Збори провести без перерви.*

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Дідовця Олександра Вікторовича , який запропонував затвердити

наступний порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів):

* Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
* Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.
* Час для доповідей на питання , довідки – до 3 хвилин.

3

* Голосування по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування.
* Збори провести без перерви.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:***

* ***Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.***
* ***Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.***
* ***Час для доповідей на питання , довідки – до 3 хвилин.***
* ***Голосування по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування.***
* ***Збори провести без перерви.***

***З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***4.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.***

**Проект рішення:**

*Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються ; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера , кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою Реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці , під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.*

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що , відповідно до п.8.2.12 Статуту

Товариства голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування та запропонувала затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються ; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера , кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці , під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів:******якщо бюлетень для голосування***

4

***складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються ; кожен аркуш бюлетеня підписується***

***акціонером/представником акціонера , кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці , під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.***

***З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

**Проект рішення:**

*1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*

*2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.*

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Дідовця Олександра Вікторовича , який ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової

ради за 2019 рік та запропонував звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.***

***2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.***

***З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***6.Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019рік.***

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Слухали:**

Голову комісії з припинення Калужного Юрія Івановича , який ознайомив акціонерів з річним звітом та фінансовою звітністю Товариства за 2019 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.***

***З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***7.Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками 2019 року.***

5

**Проект рішення:**

*Прибуток , отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.*

**Слухали:**

Голову зборів , голову комісії з припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» Калужного Юрія Івановича , який

повідомив акціонерів про те, що за підсумками роботи за 2019 рік Товариство отримало прибуток – 152,2 тис.

грн. Однак Товариство має непокритий збиток минулих років , тому прибуток отриманий за підсумками

діяльності Товариства за 2019 рік направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати

і не виплачувати.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Прибуток , отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.***

***З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***8.Про затвердження значних правочинів.***

**Проект рішення:**

*Затвердити значні правочини , які були вчинені Товариством , за період з квітня 2019 року по березень 2020 року на загальну суму – 1 057,57 тисяч гривень, а саме:*

* *затвердити витрати на підключення трансформаторної підстанції та витрати на її підключення в сумі 1 006,30 тис.грн.*
* *Затвердити продаж транспортних засобів : екскаватора, автомобіля ЗІЛ-130 , автовишки на суму 51,27 тис.грн.*

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що , з квітня 2019 року по березень 2020 року Товариство вчинені значні правочини , а саме: продані транспортні засоби : екскаватор , автомобіль ЗІЛ-130, автовишка на загальну суму - 51,27 тис.грн. , та було придбано трансформаторну підстанцію і витрачено кошти для її підключення на загальну суму – 1 006,30 тис.грн..

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 365 738 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Затвердити значні правочини , які були вчинені Товариством , за період з квітня 2019 року по березень***

6

***2020 року на загальну суму – 1 057,57 тисяч гривень, а саме:***

* ***затвердити витрати на підключення трансформаторної підстанції та витрати на її підключення в сумі 1 006,30 тис.грн.;***
* ***Затвердити продаж транспортних засобів : екскаватора, автомобіля ЗІЛ-130 , автовишки на суму 51,27 тис.грн..***

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» оголошуються закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення , прийняті на Загальних зборах , що підтверджуються підписами Голови і Секретаря зборів.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.І. Калужний**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Роман**

**ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.І. Калужний**

7