**ПРОТОКОЛ № 28**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

Місто Рівне «21» грудня 2020 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» (код ЄДРПОУ 05499180 , місцезнаходження : Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла , будинок 35а) проводилися 21 грудня 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 «21» грудня 2020 р.***

***Час закінчення реєстрації : 09 годин 45 хвилин «21» грудня 2020 р.***

***Час початку роботи зборів : 10 годин 00 хвилин «21» грудня 2020 р.***

***Вид зборів: позачергові.***

***Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах : «15» грудня***

***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 Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» були

персонально повідомлені про скликання позачергових 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 № 6 від 04.12.2020 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 № 2 Реєстраційної комісії та оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників , які прибули на Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», що скликані 21 грудня 2020 року за адресою: Україна , 33009 , Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Біла будинок 35а , кімната №1 ( кабінет директора):

1.Час початку реєстрації: «21» грудня 2020 року о 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації: «21» грудня 2020 року о 9 год. 45 хв.

2. Датою складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах є 15 грудня

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» 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 № 2 Реєстраційної комісії від 21 грудня 2020 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 5 (п’ять) акціонерів та/або їх представників, яким належить 367 738 (триста шістдесят сім тисяч сімсот тридцять вісім ) штук простих іменних акцій ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що складає 85,45% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі у позачергових 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 21 грудня 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. Прийняття рішення з питань порядку***

***(регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.***

***3.Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеторбуд» від 09.12.2019***

***року про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***

***«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ***

***ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.***

***4.Про відкликання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».***

***5.Про відкликання Наглядової ради у повному складі.***

***6.Про обрання Наглядової ради..***

***7.Про обрання директора ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».***

***8. Про відновлення обігу акцій.***

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.***

**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.

**Проект рішення:**

Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному

2

складі: голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна , член Лічильної комісії - Омелянчук Володимир Євстафійович. Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

**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 Лічильну комісію Загальних зборів у наступному***

***складі: голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна , член Лічильної комісії - Омелянчук Володимир Євстафійович. Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.***

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

***2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку***

***(регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.***

**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.

А також запропоновано затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів):

- З питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів , але більше як 50+1% голосів

акціонерів, що приймають участь у зборах.

- Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

- З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

- Надати час для виступу: доповідачам до 10 хвилин , виступаючим до 3 хвилин.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

1.Для проведення Загальних зборів акціонерівобрати голову та секретаря Зборів у наступному

складі: голова Зборів – Калужний Юрій Іванович , секретар Зборів – Роман Марія Степанівна.

2.Затвердити наступний регламент Зборів :

- З питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів , але більше як 50+1%

голосів акціонерів , що приймають участь у зборах;

- Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

- З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

- Надати час для виступу: доповідачам до 10 хвилин , виступаючим до 3 хвилин.

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:**

3

***1.Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати голову та секретаря Зборів у наступному***

***складі: голова Зборів – Калужний Юрій Іванович , секретар Зборів – Роман Марія Степанівна.***

***2.Затвердити наступний регламент Зборів :***

***- З питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів , але більше як 50+1%***

***голосів акціонерів , що приймають участь у зборах;***

***- Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос.***

***- З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.***

***- Надати час для виступу: доповідачам до 10 хвилин , виступаючим до 3 хвилин.***

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

***3. Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеторбуд» від 09.12.2019***

***року про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***

***«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ***

***ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Дідовця Олександра Вікторовича , який доповів про те , що для відновлення обігу акцій та подальшої діяльності юридичної особи «Рівнеелеваторбуд» у формі приватного акціонерного товариства є необхідність скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеелеваторбуд».

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеелеваторбуд».

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:**

***Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеелеваторбуд».***

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

***4. Про відкликання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що , згідно вимог ч.105 цивільного

кодексу України для проведення процедури припинення (перетворення) та управління Товариством , рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 року була призначена комісія з припинення у складі: Голова комісії – Калужний Юрій Іванович, члени комісії : Омельчук Раїса Адамівна, Яцко Галина Ільїнічна. У зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 р. про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд» , необхідно відкликати Комісію з припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

4

У зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд» , відкликати Комісію з припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.

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:**

***У зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ«Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд», відкликати Комісію з припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.***

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

***5.Про відкликання Наглядової ради у повному складі.***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що , у зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 р. про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд» , необхідно відкликати Наглядову раду у повному складі.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Відкликати Наглядову раду у повному складі.

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:**

***Відкликати Наглядову раду у повному складі.***

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

***6.Про обрання Наглядової ради.***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що , у зв’язку зі змінами посадових осіб Товариства , необхідно обрати Наглядову раду. Запропоновано обрати Наглядову раду у складі: Калужний Юрій Іванович , Ульянюк Наталія Борисівна , Роман Марія Степанівна.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

5

Обрати Наглядову раду у складі: Калужний Юрій Іванович , Ульянюк Наталія Борисівна ,

Роман Марія Степанівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 6.

**Підсумки голосування :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище , ім’я та по батькові кандидата | Кількість голосів | У відсотках |
| 1. | Калужний Юрій Іванович | 365 738 | 100% |
| 2. | Ульянюк Наталія Борисівна | 365 738 | 100% |
| 3. | Роман Марія Стеапанівна | 365 738 | 100% |

Кількість голосів акціонерів , які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями , визнаними недійсними – 0.

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Обрати Наглядову раду у складі: Калужний Юрій Іванович , Ульянюк Наталія Борисівна , Роман***

***Марія Степанівна.***

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

***7.Про обрання директора ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що, у зв’язку зі змінами органів управління Товариства та для здійснення управління поточною діяльністю Товариства , необхідно обрати виконавчий орган Товариства - директора. Запропоновано обрати директором ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» - Дідовця Олександра Вікторовича безстроково. Директору приступити до виконання своїх службових обов’язків з 22 грудня 2020 року.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Обрати директором **ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» - Дідовця Олександра Вікторовича.**

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 7.

**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:**

***Обрати директором ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» - Дідовця Олександра Вікторовича безстроково. Директору приступити до виконання своїх обов’язків з 22 грудня 2020 року.***

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

***8. Про відновлення обігу акцій.***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка повідомила про те що , у зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд» , необхідно відновити обіг акцій та внести зміни до ЄДР.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

У зв'язку з відміною рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від

6

09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, уповноважити директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» виконати дії по відновленню обігу акцій та внесенню змін до ЄДР про прийняті Зборами рішення.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.

**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:**

***У зв'язку з відміною рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю , уповноважити директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» виконати дії по відновленню обігу акцій та внесенню змін до ЄДР про прийняті Зборами рішення.***

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**

7