***П о в і д о м л е н н я***

***про* підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

**18 лютого 2022 року** відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», на яких прийнято наступні рішення:

1.Перше питання порядку денного **: *Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.***

**Прийняте рішення:**

*Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Голова комісії – Омельчук Раїса Адамівна ,*

*член комісії – Яцко Галина Ільїнічна.Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.*

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 372 026 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія призначена Наглядовою радою (Протокол №6 від 04.12.2020 р.)

2.Друге питання порядку денного**: *Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.***

**Прийняте рішення:**

*Обрати Головою зборів – Калужного Юрія Івановича , Секретарем зборів – Роман Марію Степанівну.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 372 026 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

3.Третє питання порядку денного: ***Затвердження регламенту зборів.***

1

**Прийняте рішення:**

*Затвердити наступний регламент Зборів: з питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів, але більш 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 №3.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 372 026 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

4.Четверте питання порядку денного :  ***Про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ-МАКС».***

**Прийняте рішення :**

*Задовільнити подання Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ-МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276), шляхом придбання частки у статутному капіталі вказаного Товариства.*

*Уповноважити Дідовця Олександра Вікторовича брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в Загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування, підписання рішень, протоколів Загальних зборів, договорів, що стосуються купівлі-продажу часток, корпоративних прав, а також заяв, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, будь-яких інших документів пов’язаних із вступом до ТОВ «ДЕ-МАКС» та проведенням голосування, державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 372 026 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

5.П’яте питання порядку денного :***Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС».***

2

**Прийняте рішення:**

*Задовільнити подання Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» про здійснення ПрАТ «Рівнелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276), збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнелеваторбуд» та внести до статутного капіталу ТОВ «ДЕ-МАКС» наступне майно , яке перебуває у власності ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»:*

*1. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2498622756060*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Будівля, профілакторій-гараж, об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 399,2*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

*Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.*

*Номер об’єкта в РПВН: 11061863;*

*2. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2498624756060*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Будівля, теплостоянка для тракторів, об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 229,5*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

*Земельні д ілянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.*

*Номер об’єкта в РПВН: 11061863;*

*3. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2498618956060*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Будівля, склад-гараж, об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 293,8*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

*Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.*

*Номер об’єкта в РПВН: 11061863;*

*4. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 245371995660*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Будівля складу для обслуговування виробничої бази (літера «Б-1»)*

*об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 684,5*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

*Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073;*

*5. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 249862715660*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Споруда, корпус (складські приміщення)*

*об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 315,7*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

*Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0072.*

*Номер об’єкта в РПВН: 11061863;*

*6. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 249863115660*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Будівля, контора*

*об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 595,4*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

*Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0072.*

*Номер об’єкта в РПВН: 11061863;*

*7. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 249863345660*

*Об’єкт нерухомого майна:*

*Будівля, матеріальний склад*

*об'єкт житлової нерухомості: Ні*

*Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 719,8*

*Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.*

3

*Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0072;*

*8. Земельна ділянка, на якій розташоване вказане нерухоме майно, площею 0,7063 га,*

*розташовану за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,35а, кадастровий номер:*

*5610100000:01:006:0072, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1919539756101;*

*9. Земельна ділянка, на якій розташоване вказане нерухоме майно, площею 0,0524 га,*

*розташовану за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,35а, кадастровий номер:*

*5610100000:01:017:0109, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1919546456101;*

*10. Земельна ділянка, на якій розташоване вказане нерухоме майно, площею 0,4436 га,*

*розташовану за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,35а, кадастровий номер:*

*5610100000:01:006:0073, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1919571756101.*

*Встановити , що грошова оцінка додаткового внеску має відповідати балансовій вартості нерухомого майна що передається, за якою вони обліковується в ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», на день прийняття рішення про надання згоди Загальними зборами ТОВ «ДЕ-МАКС» на внесення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового вкладу.*

*Уповноважити Дідовця Олександра Вікторовича брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування, підписання рішень, протоколів загальних зборів, заяв щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, актів прийому-передачі додаткового внеску (майна),передавальних актів, балансових довідок, повідомлень будь-якого характеру, підписання будь-яких інших документів пов’язаних із здійсненням додаткового внеску ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС», державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 372 026 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Омельчук Раїса Адамівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яцко Галина Ільїнічна

4