**ПРОТОКОЛ № 30**

 **ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

 місто Рівне 18 лютого 2022 року

 Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» (код ЄДРПОУ 05499180 , місцезнаходження : Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла , будинок 35а) проводилися 18 лютого 2022 року за адресою: Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла , будинок 35а , кімната №1 (кабінет директора).

 ***Час початку реєстрації : 09 годин 30 хвилин «18» лютого 2022 р.***

 ***Час закінчення реєстрації : 09 годин 55 хвилин «18» лютого 2022 р.***

 ***Час початку роботи зборів : 10 годин 00 хвилин «18» лютого 2022 р.***

 ***Вид зборів: позачергові.***

 ***Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах : 14 лютого***

***2022 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 Калужний Юрій Іванович , 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 № 1 від 01.02.2022 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 18 лютого 2022 року за адресою: Україна , 33009 , Рівненська обл. , місто Рівне, вулиця Біла будинок 35а , кімната №1 ( кабінет

директора):

 1.Час початку реєстрації: «18» лютого 2022 року о 9 год. 30 хв.

 Час закінчення реєстрації: «18» лютого 2022 року о 9 год. 55 хв.

 2. Датою складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах є 14 лютого

 2022 року.

 3.Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах , становить 53 ( п’ятдесят три ) особи , в тому числі 51 ( п’ятдесят одна ) фізична 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

372 936 (триста сімдесят дві тисячі дев’ятсот тридцять шість ) штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» для визначення кворуму прийняті 372 936 (триста сімдесят дві тисячі

1

дев’ятсот тридцять шість) 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

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

 Відповідно до протоколу № 1 Реєстраційної комісії від 18 лютого 2022 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та/або їх представників, яким належить 372 026 (триста сімдесят дві тисячі двадцять шість ) штук простих іменних акцій ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що складає 86,44% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

 Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та/або їх представники , яким належить 372 026 (триста сімдесят дві тисячі двадцять шість ) штук голосуючих акцій ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що становить 99,76% 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 18 лютого 2022 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 Калужним Юрієм Івановичем оголошено порядок денний Загальних зборів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

***1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.***

***2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.***

***3.Затвердження регламенту зборів.***

***4.Про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ-МАКС».***

***5.Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС».***

 Голова Наглядової ради Калужний Юрій Іванович повідомив , що письмові пропозиції та

зауваження від акціонерів до порядку денного позачергових Загальних зборів 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 – Омельчук Раїса Адамівна , член тимчасової Лічильної комісії – Яцко Галина Ільїнічна.

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

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

***1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Калужного Юрія Івановича про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Омельчук Раїса Адамівна , член Лічильної комісії – Яцко Галина Ільїнічна.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Голова комісії - Омельчук Раїса Адамівна,

2

член комісії - Яцко Галина Ільїнічна. 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 власникамиголосуючих акцій. |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» |  372 026 | 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 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.***

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

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

**Слухали:**

Директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» Дідовця Олександра Вікторовича про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Для проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Головою зборів – Калужного Юрія Івановича , Секретарем зборів – Роман Марію Степанівну.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) , що беруть участь у голосуванні , та є власникамиголосуючих акцій. |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

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

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

***3. Затвердження регламенту зборів.***

**Слухали:**

ГоловуНаглядової ради Калужного Юрія Івановича , який запропонував 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.

Зауважень від учасників не надходило.

3

**Проект 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.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) , що беруть участь у голосуванні , та є власникамиголосуючих акцій. |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***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.***

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

***4. Про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ – МАКС».***

**Слухали:**

ГоловуНаглядової ради Калужного Юрія Івановича , який запропонував , задовільнити подання Наглядової ради , про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276) , шляхом придбання частки у статутному капіталі вказаного Товариства.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект 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.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) , що беруть участь у голосуванні , та є власникамиголосуючих акцій. |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

4

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

 ***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.***

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

***5.Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС».***

**Слухали:**

ГоловуНаглядової ради Калужного Юрія Івановича , який запропонував , задовільнити подання Наглядової ради , про здійснення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276) , збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» 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 ділянки 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;

**5**

**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.

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 воно 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.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

 Задовільнити подання Наглядової ради , про здійснення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276) , збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» 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 ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.

6

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.

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 воно 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,

7

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.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) , що беруть участь у голосуванні , та є власникамиголосуючих акцій. |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» |  372 026 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Задовільнити подання Наглядової ради , про здійснення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276) , збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» 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 ділянки 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.***

8

***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.***

***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 воно 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.***

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**

**Директор**

**ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Дідовець**

9