***Повідомлення про* підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

**20 квітня 2021 року** відбулися чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», на яких прийнято наступні рішення:

1.Перше питання порядку денного **: *Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства .***

**Прийняте рішення:**

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

*Голова лічильної комісії – Карась Марія Іванівна.*

*Член лічильної комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович.*

**Голосування проводилось бюлетенем №1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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 №4 від 09.04.2021 р.)

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

**Прийняте рішення:**

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

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

**Голосування проводилось бюлетенем №2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 100% |
| «Проти» |  | 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 | 368 833 | 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 порядку (регламенту) проведення зборів Товариства.***

**Прийняте рішення:**

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

* *Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос.*
* *З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для*

*голосування.*

* *Надати час для виступів: доповідачам до 10 хвилин , виступаючим до 3 хвилин.*
* *Збори провести без перерви.*

1

**Голосування проводилось бюлетенем №3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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 затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.***

**Прийняте 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.*

**Голосування проводилось бюлетенем №4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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**: *Звіт директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» за 2020 рік..***

**Прийняте рішення:**

*1.Затвердити звіт директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» за 2020 рік , що додається.*

**Голосування проводилось бюлетенем №5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 100% |

2

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.

6.Шосте питання порядку денного**: *Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

**Прийняте рішення:**

*1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.*

*2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.*

**Голосування проводилось бюлетенем №6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

7.Сьоме питання порядку денного**:** ***Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

**Прийняте рішення:**

*Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»за 2020 рік.*

**Голосування проводилось бюлетенем №7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

8.Восьме питання порядку денного**:  *Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.***

**Прийняте рішення:**

*Прибуток , отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік , направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.*

**Голосування проводилось бюлетенем №8:**

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

9.Дев’яте питання порядку денного**:  *Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.***

**Прийняте рішення:**

*1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства в новій редакції.*

*2.Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції , затверджений цими Загальними зборами Товариства.*

*3.Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції , затвердженого цими Загальними зборами Товариства.*

**Голосування проводилось бюлетенем №9:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

10.Десяте питання порядку денного**:  *Про скасування внутрішніх Положень Товариства.***

**Прийняте рішення:**

*Скасувати внутрішні Положення Товариства: Регламент Загальних зборів ; Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію; Положення про створення , реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств ; Положення про порядок створення , реорганізацію і ліквідацію філій і представництв ; Положення про порядок збільшення /зменшення/ Статутного фонду ; Положення про порядок розподілу прибутку ; Положення про фонди; Положення про організацію звітності ; Положення про відповідальність посадових осіб ; Положення про подання і розгляд заяв; Положення про ознайомлення акціонерів з інформацією ; Положення про порядок оформлення і реєстрацію довіреностей ; Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів.*

**Голосування проводилось бюлетенем №10:**

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

11.Одинадцяте питання порядку денного**:  *Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд».***

**Прийняте рішення:**

*1.Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд» ,виклавши його в новій редакції , що додається.*

*3.Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд».*

**Голосування проводилось бюлетенем №11:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

12.Дванадцяте питання порядку денного**:  *Про попереднє надання згоди директору Товариства на вчинення значних правочинів.***

**Прийняте рішення:**

*Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів , що стосується господарської діяльності Товариства , укладання угод з відчуження, придбання (викупу) земельних ділянок ,нерухомого та рухомого майна Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття даного рішення та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 000 000, 00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок).*

**Голосування проводилось бюлетенем №12:**

5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 368 833 | 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 | 368 833 | 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.

**Лічильна комісія:**

**Підписи:**

**Голова Лічильної комісії : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карась Марія Іванівна**

**Член Лічильної комісії : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Омелянчук Володимир Євстафійович**

6