**ПРОТОКОЛ № 29**

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

Місто Рівне «20» квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» (код ЄДРПОУ 05499180 , місцезнаходження : Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла , будинок 35а) проводилися 20 квітня 2021 року за адресою: Україна , 33009, Рівненська обл., місто Рівне , вулиця Біла, будинок 35а , кімната №1 (кабінет директора).

***Час початку реєстрації : 09 годин 00 хвилин «20» квітня 2021 р.***

***Час закінчення реєстрації : 09 годин 45 хвилин «20» квітня 2021 р.***

***Час початку роботи зборів : 10 годин 00 хвилин «20» квітня 2021 р.***

***Вид зборів: чергові.***

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

***2021 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 чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» 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 09.04.2021 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 20 квітня 2021 року за адресою: Україна , 33009 , Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Біла будинок 35а , кімната №1 ( кабінет директора):

1.Час початку реєстрації: «20» квітня 2021 року о 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації: «20» квітня 2021 року о 9 год. 45 хв.

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

2021 року.

3.Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах , становить 55 ( п’ятдесят п’ять ) осіб , в тому числі 53 ( п’ятдесят три ) 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 369 743 (триста шістдесят дев’ять тисяч сімсот сорок три ) штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» для визначення кворуму прийняті 369 743 (триста шістдесят дев’ять тисяч сімсот сорок три ) голосів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», які дають право на голосування з усіх питань , віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів.

1

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 20 квітня 2021 року для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та/або їх представників, яким належить 368 833  (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот тридцять три ) штук простих іменних акцій ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що складає 85,70% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) акціонери та/або їх представники , яким належить 368 833 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот тридцять три ) 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 20 квітня 2021 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 Загальних зборів Товариства.***

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

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

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

***5.Звіт директора за 2020 рік.***

***6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

***7.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

***8.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.***

***9.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.***

***10.Про скасування внутрішніх Положень Товариства.***

***11.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд».***

***12.Про попереднє надання згоди директору Товариства на вчинення значних правочинів.***

Голова Наглядової ради Калужний Юрій Іванович 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 Калужного Юрія Івановича про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію у складі:

2

Голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна , член Лічильної комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Карась Марія Іванівна .

Член Лічильної комісії - Омелянчук Володимир Євстафійович.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | 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 у 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.***

**Слухали:**

Директора Товариства 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.

**Проект рішення:**

1.Обрати Головою зборів Товариства – Калужного Юрія Івановича.

2.Обрати Секретарем Зборів Товариства – Роман Марію Степанівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

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

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

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

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

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Калужного Юрія Івановича , який запропонував затвердити наступний

3

порядок проведення Загальних зборів (регламент 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.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | 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:***

* ***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.***

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

***4.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Калужного Юрія Івановича , який повідомив 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 запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4.

**Підсумки голосування:**

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | 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 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 директора за 2020 рік.***

**Слухали:**

Директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» Дідовця Олександра Вікторовича , який ознайомив акціонерів зі звітом за 2020 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

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

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

***6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Калужного Юрія Івановича , який ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової

ради за 2020 рік. Директор Товариства Дідовець Олександр Вікторович запропонував звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

**Підсумки голосування:**

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | 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 2020 рік.***

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

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

***7.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його***

***розгляду.***

**Слухали:**

Директора Товариства Дідовця Олександра Вікторовича , який ознайомив акціонерів з річним звітом та фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | 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 2020 рік.***

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

***8.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.***

**Слухали:**

Директора Товариства Дідовця Олександра Вікторовича , який повідомив акціонерів про те, що за підсумками роботи за 2020 рік Товариство отримало прибуток – 78,5 тис.грн. Однак Товариство має непокритий збиток минулих років , тому прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.

**Підсумки голосування:**

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | 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 2020 рік , направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.***

***З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***9.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій***

***редакції.***

**Слухали:**

Директора Товариства Дідовця Олександра Вікторовича , який доповів про те , що у зв’язку зі змінами Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни та доповнення в Статут Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект 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 проводиться з використанням бюлетеня № 9.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***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*.**

***З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***10.Про скасування внутрішніх Положень Товариства.***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка запропонувала скасувати внутрішні Положення Товариства.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект 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 ;

7

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 проводиться з використанням бюлетеня № 10.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***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.***

***З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***11.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд».***

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Роман Марію Степанівну , яка ознайомила з Положенням про Наглядову раду

Товариства з внесеними змінами до нього.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

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

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 11.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***1.Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд» , виклавши його у новій редакції , що додається. 2.Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»***

8

***підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд».***

***З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***12.Про попереднє надання згоди директору Товариства на вчинення значних правочинів.***

**Слухали:**

Директора Товариства Дідовця Олександра Вікторовича , який доповів про те , що для господарської діяльності Товариства необхідно викупити земельні ділянки на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна Товариства , укладати угоди з відчуження нерухомого , рухомого майна та надати директору Товариства на підписання відповідних правочинів.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект 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 проводиться з використанням бюлетеня №12.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 368 833 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***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).***

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