**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Рівнеелеваторбуд»

**м. Рівне 2 травня 2023 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Карпович В.В.;**

член лічильної комісії – **Карась М.І.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство  «Рівнеелеваторбуд» |
| Код за ЄДРПОУ | 05499180 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 27.04.2023 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно | |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 372 026 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік , прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік , прийняття рішення за результатами його розгляду**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Прибуток отриманий за 2021 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**8.** Восьме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Прибуток отриманий за 2022 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**10.** Десяте питання порядку денного (**Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»)**, голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Калужний Юрій Іванович;

- Ульянюк Наталія Борисівна;

- Роман Марія Степанівна.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Калужний Юрій Іванович | 372 026 |
| Ульянюк Наталія Борисівна | 372 026 |
| Роман Марія Степанівна | 372 026 |

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**11.** Одинадцяте питання порядку денного (**Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», що затверджений цими Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі довіреності забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у встановленому законодавством України порядку.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**12.** Дванадцяте питання порядку денного (**Про надання повноважень Дідовцю Олександру Вікторовичу на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ–МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Надати наступні повноваження та права Дідовцю Олександру Вікторовичу (РНОКПП 2700512253) на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ – МАКС» (ЄДРПОУ 41920276):

1. Брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в Загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування по всім питанням порядку денного, приймати рішення які стосуються діяльності ТОВ «ДЕ–МАКС» та ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника зазначеного Товариства, підписувати рішення, протоколи Загальних зборів ТОВ «ДЕ-МАКС», заяви, реєстраційні картки, договори, акти приймання – передачі частки (майна, корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «ДЕ–МАКС» від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»;

2. Підписувати від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» правочини, що стосуються купівлі-продажу частки, майна, корпоративних прав ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у ТОВ «ДЕ-МАКС», збільшувати чи зменшувати розмір частки ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в ТОВ «ДЕ–МАКС», вносити майно в якості внеску чи додаткового внеску (в тому числі без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ДЕ–МАКС») до статутного капіталу ТОВ «ДЕ–МАКС», реалізовувати права в інтересах ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» на свою частку у ТОВ «ДЕ-МАКС» у будь-якій формі (відчужувати, передавати в заставу чи інше забезпечення, зараховувати в рахунок погашення боргу перед третіми особами), у випадку необхідності надавати згоду та приймати рішення про вихід ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» зі складу засновників (учасників) ТОВ «ДЕ–МАКС», підписувати заяви, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, будь-яких інших документів пов’язаних із членством ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у ТОВ «ДЕ-МАКС» та проведенням голосування, державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**13.** Тринадцяте питання порядку денного (**Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ–МАКС» без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі даного Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте 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»:

Будівля матеріального складу №2 (далі по тексту – «будівля»), що розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 35а (тридцять п'ять «а»), на земельній ділянці, площею 0,7063га, кадастровий номер 5610100000:01:006:0072, загальна площа будівлі - 281.2 м.кв. Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 47121513, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2601574656060.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**14.** Чотирнадцяте питання порядку денного (**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям ( характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів , за якими Товариство відчужує /обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів, загальна гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 372 026 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Карпович В.В.**

**Член комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Карась М.І.**