**ПРОТОКОЛ № 31**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд»**

**(код ЄДРПОУ 05499180)**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» 27 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 24 квітня 2023 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 53

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 372 026

для участі у Загальних зборах

Кворум зборів 99,76%

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд» розпочалося 17 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 27 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 17 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетенів для 21 квітня 2023 року

кумулятивного голосування

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» (протокол № 1 від 15.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- головою Загальних зборів - **Калужного Ю.І.**;

- секретарем Загальних зборів - **Роман М.С.**;

- реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Роман М.С.;**

* член реєстраційної комісії – **Ульянюк Н.Б.;**
* головою лічильної комісії - **Карповича В.В.;**
* член лічильної комісії – **Карась М.І.**

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Дiдовця Олександра Вiкторовича.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 4 акціонери. Зареєстровані особи володіють 372 026 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», що становить 99,76% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1.Звіт директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**2.Звіт директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**3.Звіт наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**4. Звіт наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**7. Затвердження порядку розподілу прибутків (порядок покриття збитків) Товариства за 2021 рік.**

**8. Затвердження порядку розподілу прибутків (порядок покриття збитків) Товариства за 2022 рік.**

**9. Припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі.**

**10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд».**

**11. Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**12. Про надання повноважень Дідовцю Олександру Вікторовичу на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276).**

**13. Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі даного Товариства.**

**14. Про надання згоди Директору Товариства на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства, укладення угод з відчуження, придбання (викупу) земельних ділянок , нерухомого та рухомого майна, внесення майна Товариства до статутних капіталів юридичних осіб.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 17 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://elevatorbud.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 21 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://elevatorbud.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» - 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**8.** Восьме питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

**10.** Десяте питання порядку денного (**Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Калужний Юрій Іванович;

- Ульянюк Наталія Борисівна;

- Роман Марія Степанівна.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

***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.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Калужний Юрій Іванович;

- Ульянюк Наталія Борисівна;

- Роман Марія Степанівна.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**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)**.

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**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**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калужний Ю.І.**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роман М.С.**