

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05499180)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»)**

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата і час початку голосування:** 11.00 08.04.2024р.

**Дата і час завершення голосування:** 18.00 19.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 16.04.2024 р. становить **53 (п'ятдесят три)** акціонера, яким належить **430 365 (чотириста тридцять тисяч триста шістьдесят п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **5 (п'ять)** акціонерів, яким належить **372 936 (триста сімдесят дві тисячі дев'ятсот тридцять шість)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **4 (чотири)** акціонери (їх представників), яким належить **372 026 (триста сімдесят дві тисячі двадцять шість)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 86,44% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **99,76%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 19.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 05.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Роман М.С.;

Член реєстраційної комісії – Ульянов Н.Б.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Веренич З. В.;

Член лічильної комісії – Карась М.І.

Голова Загальних зборів товариства - Калужний Юрій Іванович.

Секретар Загальних зборів - Роман Марія Степанівна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Дідовець Олександр Вікторович.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

\_\_\_\_\_ Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

\_\_\_\_\_ Роман Марія Степанівна

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: **08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.elevatorbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.**

Дата закінчення голосування: **19.04.2024 року о 18 годині 00 хв.**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

#### **По першому питанню:**

**1. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

#### **Проект рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

За	372 026 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

#### **Вирішили:**

**Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.**

#### **По другому питанню:**

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

#### **Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

За	372 026 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» \_\_\_\_\_

Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» \_\_\_\_\_

Роман Марія Степанівна

**Вирішили:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**По третьому питанню:****3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.****Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	372 026 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.**

**По четвертому питанню:****4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.****Проект рішення:**

Прибуток отриманий за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

За	372 026 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Прибуток отриманий за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

**По п'ятому питанню:****5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства.****Проект 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 кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчуває/обмежує власне майно (рухоме чи нерухоме)/права/цінні папери, або 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 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок).

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» \_\_\_\_\_

Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» \_\_\_\_\_

Роман Марія Степанівна

**Підсумки голосування:**

За	372 026 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

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 кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно (рухоме чи нерухоме)/права/цінні папери, або 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 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок).

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

\_\_\_\_\_ Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

\_\_\_\_\_ Роман Марія Степанівна

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

\_\_\_\_\_ Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

\_\_\_\_\_ Роман Марія Степанівна