

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Веренич З.В.;

Член лічильної комісії – Карась М.І.

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>.

**Питання № 1 порядку денного**

**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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

**Веренич З.В.**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

**Карась М.І.**

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Веренич З.В.;

Член лічильної комісії – Карась М.І.

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>.

**Питання № 2 порядку денного**

**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.

**Вирішили:**

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

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Веренич З.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Карась М.І.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Веренич З.В.;

Член лічильної комісії – Карась М.І.

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>.

**Питання № 3 порядку денного**

**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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Веренич З.В.

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

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів:** 24 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Веренич З.В.;

Член лічильної комісії – Карась М.І.

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>.

**Питання № 4 порядку денного**

**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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Веренич З.В.

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

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів:** 24 квітня 2024 р.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Веренич З.В.;

Член лічильної комісії – Карась М.І.

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>.

**Питання № 5 порядку денного**

**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 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).

**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 лічильної комісії \_\_\_\_\_

Веренич З.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Карась М.І.