

ПРОТОКОЛ № 33
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») – 30 березня 2026 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 20.03.2026р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 30.03.2026р.

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 – 20 березня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.03.2026 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 **1 (один)** акціонер, якому належить **351 056 (триста п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят шість)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 81,57% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **94,13%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 30.03.2026р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Роман Марія Степанівна

Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 20.02.2026 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Роман М.С.;

Член реєстраційної комісії – Ульянюк Н.Б.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Веренич З.В.;

Член лічильної комісії – Красномовець Н.О.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2025 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд».

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: 20.03.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://www.elevatorbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 26.03.2026 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://www.elevatorbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 30.03.2026 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 про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Роман Марія Степанівна

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році не приймати.

Підсумки голосування:

За	351 056 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 2024 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році не приймати.

По другому питанню:

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році не приймати.

Підсумки голосування:

За	351 056 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 2025 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році не приймати.

По третьому питанню:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік , прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

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	351 056 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 за 2024 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

По четвертому питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2025 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Підсумки голосування:

За	351 056 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 за 2025 рік затвердити. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

По п'ятому питанню:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	351 056 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 2024 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Роман Марія Степанівна

По шостому питанню:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

За	351 056 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 2025 рік.

По сьомому питанню:

7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства, які отримані у 2024 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	351 056 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:

Покриття збитків Товариства, які отримані у 2024 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

По восьмому питанню:

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2025 рік.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства, які отримані у 2025 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	351 056 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:

Покриття збитків Товариства, які отримані у 2025 році, здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

По дев'ятому питанню:

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

За	351 056 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:

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

По десятому питанню:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд».

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Калужний Юрій Іванович	351 056
Ульянюк Наталія Борисівна	351 056
Роман Марія Степанівна	351 056

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Калужний Юрій Іванович;
- Ульянюк Наталія Борисівна;
- 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

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Калужний Юрій Іванович

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» _____

Роман Марія Степанівна