

ПРОТОКОЛ № 1/2026

річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО- БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50»

(ідентифікаційний код 05408668, далі — Товариство)

Київська обл., Броварський р-н., м. Бровари

02.04.2026

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі — загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі — Порядок).

Дата проведення загальних зборів

30.03.2026

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

20.03.2026

Дата та час початку голосування акціонерів

20.03.2026 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів

30.03.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.03.2026, становить 48 (сорок вісім) осіб, яким належить 71 136 (сімдесят одна тисяча сто тридцять шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 60 991 (шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 60 819 (шістдесят тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71799% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,71799%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 16 лютого 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гончаренко Олег Васильович, секретарем загальних зборів — Барановський Олег Станіславович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Якименко Мар'яни Миколаївни, члена комісії Дудковського Олександра Олеговича.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначена Турбал Наталія Михайлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**
- 4. Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.**

Голова загальних зборів _____
Гончаренко О.В.

Секретар загальних зборів _____
Барановський О.С.

5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2025 рік.
6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора Товариства без довіреності.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція — один голос. Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів _____
Гончаренко О.В.

Секретар загальних зборів _____
Барановський О.С.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової

Голова загальних зборів _____
Гончаренко О.В.

Секретар загальних зборів _____
Барановський О.С.

ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з правом передоручення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з правом передоручення.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність."

Проект рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "Е.П.Р.КОМПАНІ", код за ЄДР – 37642665, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 4458

Голова загальних зборів _____
Гончаренко О.В.

Секретар загальних зборів _____
Барановський О.С.

до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "Е.П.Р.КОМПАНИ", код за ЄДР – 37642665, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 4458 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності."

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора Товариства без довіреності.

Проект рішення:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його (їх) предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів.

Характер правочинів: будь-які види правочинів, як прямо передбачені цивільним законодавством України, так і ті, укладання яких не суперечить йому, в тому числі, але не виключно - договорів, що укладатимуться у порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».

Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 100000000 тис. грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича (одноосібно), або його Першого заступника Довганича Івана Івановича (одноосібно), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладення/підписання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, з наданням права цим особам самостійно на власний розсуд визначати всі істотні умови таких правочинів (договорів), вносити будь-які зміни та доповнення до вищезазначених правочинів (договорів), засвідчувати вірність копій будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на одноосібне здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі – передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів _____
Гончаренко О.В.

Секретар загальних зборів _____
Барановський О.С.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його (їх) предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів. Характер правочинів: будь-які види правочинів, як прямо передбачені цивільним законодавством України, так і ті, укладання яких не суперечить йому, в тому числі, але не виключно - договорів, що укладатимуться у порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».

Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 100000000 тис. грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича (одноосібно), або його Першого заступника Довганича Івана Івановича (одноосібно), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладення/підписання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, з наданням права цим особам самостійно на власний розсуд визначати всі істотні умови таких правочинів (договорів), вносити будь-які зміни та доповнення до вищезазначених правочинів (договорів), засвідчувати вірність копій будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на одноосібне здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі – передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

Голова загальних зборів

Олег ГОНЧАРЕНКО

(підпис)

Секретар загальних зборів

Олег БАРАНОВСЬКИЙ

(підпис)

Голова загальних зборів _____
Гончаренко О.В.

Секретар загальних зборів _____
Барановський О.С.