

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»
(ідентифікаційний код 05408668, далі - Товариство)

м. Бровари

"03" квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Якименко Мар'яна Миколаївна*

Член комісії: *Дудковський Олександр Олегович*

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.03.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.04.2024р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік.
5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2023 рік.
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності Товариства.
7. Припинення повноважень Генерального директора - керівника Дирекції Товариства.
9. 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 без довіреності.
10. Прийняття рішення про заключення договору, на передачу майна в управління, з Генеральним директором – керівником дирекції, Гончаренком Олегом Васильовичем.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибуткової роботи в наступних періодах.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибуткової роботи в наступних періодах.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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 2023 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

6.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ "МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, номер реєстрації 2409 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ "МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, номер реєстрації 2409 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"

7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Генерального директора – члена Дирекції Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження Генерального директора – члена Дирекції Товариства Гавриленка Віктора Федоровича на підставі поданої ним заяви з 03.04.2024р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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. Припинити повноваження Генерального директора – члена Дирекції Товариства Гавриленка Віктора Федоровича на підставі поданої ним заяви з 03.04.2024р.

9.3 ПИТАННЯ 9 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 без довіреності.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

9.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 99,71799% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту

Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про заключення договору, на передачу майна в управління, з Генеральним директором – керівником Дирекції, Гончаренком Олегом Васильовичем.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

10.1. Укласти договір на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції Гончаренком Олегом Васильовичем.

10.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договору на передачу майна в управління, Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 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:

10.1. Укласти договір на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції Гончаренком Олегом Васильовичем.

10.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договору на передачу майна в управління, Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича.

Голова лічильної комісії

Мар'яна Якименко

Член лічильної комісії

Олександр Дудковський

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено відбитком печатки
5 (п'ять) сторінок

М.П.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»
(ідентифікаційний код 05408668, далі - Товариство)

м. Бровари

"03" квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Якименко Мар'яна Миколаївна*

Член комісії: *Дудковський Олександр Олегович*

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.03.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.04.2024р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

8. Обрання Генерального директора – керівника Дирекції Товариства.

Проект рішення:

8.1. Обрати на посаду Генерального директора – керівника Дирекції Товариства Гончаренка Олега Васильовича строком на 3 роки, з наданням йому відповідних повноважень з 04.04.2024 р.

8.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.

8.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання такого договору (контракту), Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича.

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.

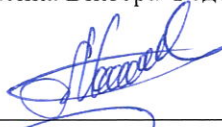
Прийняте рішення:

8.1. Обрати на посаду Генерального директора – керівника Дирекції Товариства Гончаренка Олега Васильовича строком на 3 роки, з наданням йому відповідних повноважень з 04.04.2024 р.

8.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.

8.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання такого договору (контракту), Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича.

Голова лічильної комісії



Мар'яна ЯКИМЕНКО

Член лічильної комісії



Олександр ДУДКОВСЬКИЙ