

ПРОТОКОЛ № 1/2025

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

02.04.2025

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	28.03.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.03.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	18.03.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.03.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.03.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.03.2025, становить 47 (сорок сім) 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 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. 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 17 лютого 2025 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік.

5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2024 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 та 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. Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.

9. Обрання члена Дирекції Товариства та підтвердження повноважень інших членів Дирекції товариства.

10. 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.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 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 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 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 2024 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 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 2024 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік.

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

Проект рішення:

6.1. Згідно Закону України Про добровільне об'єднання територіальних громад, додати в п.1.4. статуту Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а слова «Броварський район».

п.1.4. статуту викласти в такій редакції -1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

Викласти статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зазначити: Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

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. Згідно Закону України Про добровільне об'єднання територіальних громад, додати в п.1.4. статуту Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а слова «Броварський район».

п.1.4. статуту викласти в такій редакції -1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

Викласти статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зазначити: Місцезнаходження Товариства: Україна, 07437, Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а.

7. 3 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 ТОВ "МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" за номером реєстрації 2409 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 ТОВ "МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділах "Суб'єкти аудиторської діяльності" за номером реєстрації 2409 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності."

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства – Першого заступника Генерального директора Товариства Лахна Миколи Івановича на підставі поданої ним заяви.

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. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства – Першого заступника Генерального директора Товариства Лахна Миколи Івановича на підставі поданої ним заяви.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання члена Дирекції Товариства та підтвердження повноважень інших членів Дирекції товариства.

Проект рішення:

9.1. Обрати на посаду члена Дирекції – Першого заступника Генерального директора Товариства строком на 3 роки Довганича Івана Івановича. Підтвердити повноваження інших членів Дирекції Товариства, обраних на строк 3 роки загальними зборами акціонерів Товариства від 02.01.2024 року, у складі:

Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович;
Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна;
заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович;
бухгалтер Ладошкина Світлана Сергіївна.

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:

9.1. Обрати на посаду члена Дирекції – Першого заступника Генерального директора Товариства строком на 3 роки Довганича Івана Івановича. Підтвердити повноваження інших членів Дирекції Товариства, обраних на строк 3 роки загальними зборами акціонерів Товариства від 02.01.2024 року, у складі:

Генеральний директор Гончаренко Олег Васильович;
Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна;
заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович;
бухгалтер Ладошкина Світлана Сергіївна.

10. З ПИТАННЯ 10-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 без довіреності.

Проект рішення:

10.1. 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 Довганичу Івану 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:

10.1. 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 Довганичу Івану Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова загальних зборів

Олег ГОНЧАРЕНКО

(підпис)

Секретар загальних зборів

Олег БАРАНОВСЬКИЙ

(підпис)