

**ПРОТОКОЛ № 1/2024****річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ
ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50»**

(ідентифікаційний код 05408668, далі – Товариство)

Київська обл., м. Бровари

03.04.2024

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	29.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	19.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	19.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.03.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 26.03.2024, 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 20 лютого 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гавриленко Віктор Федорович, 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 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 відповідно до вимог ст. 29 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
7. Припинення повноважень Генерального директора – члена Дирекції Товариства.
8. Обрання Генерального директора – керівника Дирекції Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 8 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, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 рік.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

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

Проект рішення:

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



6. З ПИТАННЯ 6-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:

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" - 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. 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. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Генерального директора – члена Дирекції Товариства.

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

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

9. З ПИТАННЯ 9-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:

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

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" - 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.



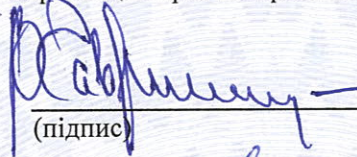
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

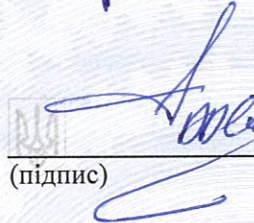
10.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договору на передачу майна в управління, Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича.

Голова загальних зборів


(підпис)

Віктор Гавриленко

Секретар загальних зборів


(підпис)

Олег Барановський

Місто Бровари, Броварський район, Київська область, Україна, четвертого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Базир В.Г., приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Гавриленка Віктора Федоровича та Барановського Олега Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гавриленка Віктора Федоровича та Барановського Олега Станіславовича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №352; №353.

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою


аркушів
Приватний нотаріус

