

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича, членів лічильної комісії Юрива Дмитра Дмитровича та Мельника Богдана Миколайовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 квітня 2026 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – **696 236** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



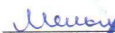
Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії



Мельник Богдан Миколайович



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича, членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича та Мельника Богдана Миколайовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 квітня 2026 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2025 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства в розмірі 40,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи ПрАТ «Овручсільбуд» в 2025 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – **696 236** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства в розмірі 40,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи ПрАТ «Овручсільбуд» в 2025 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Семка

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрив

Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

Мельник Богдан Миколайович



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича, членів лічильної комісії Юрива Дмитра Дмитровича та Мельника Богдана Миколайовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 квітня 2026 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з тим, що термін повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року, спливає 27 червня 2026 року, та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Федірка Миколи Петровича (голова Наглядової ради), Цюпи Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – **696 236** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з тим, що термін повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року, спливає 27 червня 2026 року, та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Федірка Миколи Петровича (голова Наглядової ради), Цюпи Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича.

Голова лічильної комісії Семка Юрій Васильович Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії Юрив Дмитро Дмитрович Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії Мельник Богдан Миколайович Мельник Богдан Миколайович



ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича, членів лічильної комісії Юрива Дмитра Дмитровича та Мельника Богдана Миколайовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 квітня 2026 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» терміном на 3 роки Федірка Миколу Петровича, Цюпу Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:

ЗА – **696 236** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

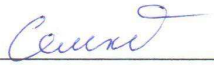
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» терміном на 3 роки Федірка Миколу Петровича, Цюпу Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича.

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії



Мельник Богдан Миколайович



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича, членів лічильної комісії Юрива Дмитра Дмитровича та Мельника Богдана Миколайовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 квітня 2026 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – **696 236** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії



Мельник Богдан Миколайович

