

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД»
(надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВРУЧСІЛЬБУД».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **01351032.**

Дата проведення загальних зборів – **28 квітня 2025 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 квітня 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **696 594 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **225 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Овручсільбуд», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **696 236 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **99,95 %.**

Головуючий загальними зборами – **Труняк Василь Дмитрович.**
Секретар загальних зборів – **Федірко Микола Петрович.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Семко Юрій Васильович**, члени лічильної комісії **Юрив Дмитро Дмитрович та Мельник Богдан Миколайович.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що призначені на 28 квітня 2025 року, - **директор Товариства Труняк Василь Дмитрович.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Питання №2. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.

Порядок голосування на загальних зборах: 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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Головуючий загальними зборами акціонерів  **Труняк Василь Дмитрович**

Секретар загальних зборів акціонерів  **Федірко Микола Петрович**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 17 квітня 202 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною

є наступними:

ЗА – 696236 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.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 106,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів

є наступними:

ЗА – 696236 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Труняк Василь Дмитрович

Секретар загальних зборів акціонерів

 Федірко Микола Петрович

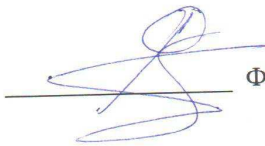
За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток
Товариства в розмірі 106,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024
році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Головуючий
загальними зборами акціонерів



Труняк Василь Дмитрович

Секретар
загальних зборів акціонерів



Федірко Микола Петрович

Головуючий загальними зборами акціонерів  Труняк Василь Дмитрович

Секретар загальних зборів акціонерів



Федірко Микола Петрович

Додаток №1 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», які проводяться дистанційно 28.04.2025 р.

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 Юріва 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 – 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 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.

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 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії Семка Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії Юрів Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії Мельник 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 – 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 106,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 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 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 106,9 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Семка

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрів

Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

Мельник Богдан Миколайович

