

**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 – **17 квітня 2026 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. 07 квітня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **14 квітня 2026 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **696 594 голоси.**

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 17 квітня 2026 року, - директор Товариства **Труняк Василь Дмитрович.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Питання №1.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

**Питання №3.** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року.

**Питання №4.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Питання №5.** 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів  **Труняк Василь Дмитрович**

Секретар загальних зборів акціонерів 

**Федірко Микола Петрович**

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 (бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 07 квітня 2026 року;
- бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), - 13 квітня 2026 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 2025 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 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 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 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.**

**Питання друге порядку денного:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2025 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 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**

**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.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Труняк Василь Дмитрович

Секретар загальних зборів акціонерів

 Федірко Микола Петрович

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як 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 другого порядку денного прийнято наступне 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.

#### Питання третє порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», які були проведені дистанційно 22 червня 2023 року.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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**

**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, як 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 третього порядку денного прийнято наступне 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.

#### Питання четверте порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

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

**є наступними:**

Головуючий загальними зборами акціонерів

Труняк Василь Дмитрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Федірко Микола Петрович

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, як 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 четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» терміном на 3 роки Федірка Миколу Петровича, Цюпу Віталія Івановича та Халуса Володимира Богдановича.

Питання п'яте порядку денного:

**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.**

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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 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, як 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 п'ятого порядку денного прийнято наступне 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.

Головуючий  
загальними зборами акціонерів Труняк Труняк Василь Дмитрович

Секретар  
загальних зборів акціонерів Федірко Федірко Микола Петрович



Головуючий загальними зборами акціонерів Труняк Труняк Василь Дмитрович

Секретар загальних зборів акціонерів Федірко Федірко Микола Петрович