

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 – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрів 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 – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування. - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2023 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток Товариства в розмірі 10 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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 2023 рік. Збиток Товариства в розмірі 10 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

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 Юріва 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 – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти ПрАТ «Овручсільбуд»: ovruchsbud@ukr.net;

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а саме виключити інформацію про представника підприємства - Волошук Олександру Олександрівну, та включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори – Труняка Василя Дмитровича.

Уповноважити керівника підприємства Труняка Василя Дмитровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти ПрАТ «Овручсільбуд»: ovruchsbud@ukr.net;

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а саме виключити інформацію про представника підприємства - Волощук Олександру Олександрівну, та включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори – Труняка Василя Дмитровича.

Уповноважити керівника підприємства Труняка Василя Дмитровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про представника, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Семко

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрив

Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

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 Юріва 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 – 19 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Труняка Василя Дмитровича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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 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.
УТРИМАЛОСЬ - 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: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити керівника підприємства Труняка Василя Дмитровича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Семко

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрив

Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

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 Юріва 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 – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Овручсільбуд». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Овручсільбуд». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Овручсільбуд».

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.

УТРИМАЛОСЬ – 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 приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Овручсільбуд». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Овручсільбуд».

Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Овручсілбуд».

Голова лічильної комісії

Семко

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрив

Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

Мельник Богдан Миколайович



ПРОТОКОЛ №6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 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 №6 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 – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Овручсільбуд» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

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 шостого 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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 із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Овручсільбуд» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Голова лічильної комісії

Семка

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрів

Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

Мельник Богдан Миколайович



ПРОТОКОЛ №7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 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 №7 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 – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Правди, буд.64, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»: 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Овруч, вул. Романа Шухевича, буд.64. Уповноважити керівника підприємства Труняка Василя Дмитровича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

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 сьомого 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.

УТРИМАЛОСЬ - 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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни

до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Правди, буд.64, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»: 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Овруч, вул. Романа Шухевича, буд.64. Уповноважити керівника підприємства Труняка Василя Дмитровича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голова лічильної комісії

Семко

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрив

Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Мельник

Мельник Богдан Миколайович

