

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

Місце проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «загальні збори») – Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Дата та час проведення загальних зборів – 30 вересня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 50 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів член Наглядової ради Холодецький Володимир Цезарійович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Член Наглядової ради Холодецький Володимир Цезарійович зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 19.08.2017 року в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 157 (2662), а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства поштою не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені на офіційному веб-сайті Товариства www.ovrsbd.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №3 від 03 серпня 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

член реєстраційної комісії - Волощук Олександра Олександрівна,

член реєстраційної комісії – Гришанович Наталія Станіславівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 30.09.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Волощук Олександр Олександрівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 320031,25 гривень (Триста двадцять тисяч тридцять одна гривня 25 копійок), розділений на 1280125 (Один мільйон двісті вісімдесят тисяч сто двадцять п'ять) штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 26 вересня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **225** осіб, яким належить **1 280 125** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **3** акціонери, яким належить **696 594** **штуки голосуючих акцій Товариства.**

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

За даними реєстрації станом на 10 год. 50 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися **3** акціонери, яким належить **696 594** штуки голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **100 %** відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає **696 594** голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №3 від 03 серпня 2017 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в складі трьох членів тимчасової лічильної комісії, головою тимчасової лічильної комісії обрано Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрано Туровську Ольгону Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 3. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**
- 9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**
- 10. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**
- 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 16. Обрання директора Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали члена Наглядової ради Товариства Холодецького Володимира Цезарійовича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольгону Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольгону Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольону Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Слухали: члена Наглядової ради Товариства Холодецького Володимира Цезарійовича, який доповів про необхідність визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Слухали: члена Наглядової ради Товариства Холодецького Володимира Цезарійовича, який доповів про необхідність обрання головуєчого загальними зборами акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Волощук Олександр Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Волощук Олександр Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Волощук Олександр Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» за 2016 рік, звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Овручсільбуд» за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Були зачитані висновки Ревізійної комісії ПАТ “Овручсільбуд” за 2016 рік

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Овручсільбуд” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила т.в.о. директора Товариства Волощук О.О. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступила т.в.о. директора Товариства Волощук О.О., яка доповіла, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 6 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Головуюча загальними зборами акціонерів Волощук О.О. доповіла про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно з даним Законом з 01 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Показники діяльності Товариства не відповідають умовам лістингу, тому його акції не можуть бути включені до біржового реєстру, а виходом з даної ситуації є зміна типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Головуюча загальними зборами внесла пропозицію змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд».

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд»:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд».

Питання №9 порядку денного загальних зборів: **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**

Головуюча загальними зборами акціонерів Волощук О.О. доповіла, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.*

Питання №10 порядку денного загальних зборів: **Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

Головуюча загальними зборами акціонерів Волощук О.О. доповіла про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до щойно затвердженої нової редакції Статуту Товариства.

В зв'язку з цим запропоновано скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

На голосування поставлена пропозиція: скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

«Овручсі́лбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд»:

ЗА – **696 594** 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

Головуюча загальними зборами акціонерів Волощук О.О. доповіла про необхідність затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Овручсі́лбуд».

«Овручсільбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Головуюча загальними зборами акціонерів Волощук О.О. доповіла внесла пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Головуюча загальними зборами акціонерів Волошук О.О. запропонувала:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб;
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 року;
- 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.

На голосування поставлена пропозиція: встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 року. 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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 року. 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:

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової

Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 року. 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.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуюча зборами доповіла про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Кандидатами для обрання членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є наступні особи:

- Холодецький Володимир Цезарійович, акціонер Товариства, що володіє 358 шт. простими іменними акціями Емітента;

- Рибаків Максим Олегович як представник акціонера – юридичної особи "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітел), код 11808, яке володіє 300000 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 23,43521 % статутного капіталу Емітента);

- Яременко Ірина Анатоліївна як представник акціонера - юридичної особи Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс Лімітел), код НЕ 125035, яке володіє 396236 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 30,95291 % статутного капіталу Емітента).

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Холодецького Володимира Цезарійовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано **696 594** голосів.

За обрання Рибаків Максима Олеговича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано **696 594** голосів.

За обрання Яременко Ірину Анатоліївну членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано **696 594** голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є:

- Холодецький Володимир Цезарійович, акціонер Товариства, що володіє 358 шт. простими іменними акціями Емітента;

- Рибаків Максим Олегович як представник акціонера – юридичної особи "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітел), код 11808, яке володіє 300000 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 23,43521 % статутного капіталу Емітента);

- Яременко Ірина Анатоліївна як представник акціонера - юридичної особи Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс Лімітел), код НЕ 125035, яке володіє 396236 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 30,95291 % статутного капіталу Емітента).

Питання №15 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуюча зборами доповіла про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Кандидатами для обрання членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є наступні особи: Климчук Віктор Миколайович, Кур'ята Олена Іванівна, Ярмоленко Тетяна Сергіївна.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Климчука Віктора Миколайовича членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано **696 594** голосів.

За обрання Кур'яти Олени Іванівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано **696 594** голосів.

За обрання Ярмоленко Тетяни Сергіївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано **696 594** голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є Климчук Віктор Миколайович, Кур'ята Олена Іванівна, Ярмоленко Тетяна Сергіївна.

Питання №16 порядку денного загальних зборів: Обрання директора Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: обрати директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Волощук Олександр Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Волощук Олександр Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882):

ЗА – 696 594 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Волощук Олександр Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882).

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 30 вересня 2017 року об 12 год. 50 хв.

Головуюча

загальними зборами акціонерів _____ Волощук Олександра Олександрівна

Секретар

загальних зборів акціонерів _____ Павлюк Дмитро В'ячеславович

М.П.