

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

**ПРОТОКОЛ № 1-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі – за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)**

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

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

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

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

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

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

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

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

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

**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії Семка Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії Юрів Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії Мельник Мельник Богдан Миколайович



## ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

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

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

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2025 року.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Голова лічильної комісії

*Семка*

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

*Юрів*

Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

*Мельник*

Мельник Богдан Миколайович

