

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд"

Дата проведення загальних зборів – 12 січня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в кабінеті голови правління).

Проведення зборів розпочато об 11 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 05 січня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 228 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 769664, що складає 60,124 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 60,124 %.

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.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010, 2011 роки.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010, 2011 роки.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010, 2011 роках.
8. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.
9. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.
10. Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним реєстратором.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
13. Відкликання голови і членів правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства.
15. Обрання директора Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
20. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ "Овручсільбуд".

Відкрив збори в.о. голови правління С.В. Волошук, який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: **Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Бойко Валентину Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Турчина Сергія Петровича та Мошківську Світлану Олександрівну.

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Волошука Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Павлюка Дмитра Вячеславовича.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії Бойко Валентину Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Турчина Сергія Петровича та Мошківську Світлану Олександрівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Волошука Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Павлюка Дмитра Вячеславовича.. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії Бойко Валентину Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Турчина Сергія Петровича та Мошківську Світлану Олександрівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Волощука Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Павлюка Дмитра Вячеславовича.. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.*

Головуючий: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного **Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки.**

Для виступу слово надається в.о. голови правління ВАТ "Овручсільбуд".

В. о. голови правління товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 р.р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція затвердити звіт в.о. голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010, 2011 роки.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: *Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки:*

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки.*

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного **Звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки.**

Присутнім було зачитано звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2010, 2011 роки.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: *Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки:*

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки.*

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010, 2011 роки.**

Присутнім було зачитано звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки:*

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки.*

Головуючий: Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.**

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії: визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (правління), ревізійної комісії в 2010, 2011 роках задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: *Визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (правління), ревізійної комісії в 2010, 2011 роках задовільною:*

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (правління), ревізійної комісії в 2010, 2011 роках задовільною.

Головуючий: Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010, 2011 роки.**

Виступив в.о. голови правління, який виклав дані річного звіту та балансу Товариства за 2010, 2011 роки.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010, 2011 роки.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010, 2011 роки:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010, 2011 роки.

Головуючий: Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010, 2011 роках.**

В.о. голови правління доповів, що за результатами роботи Товариства в 2010 та 2011 роках отримано збитки.

В.о. голови правління вніс пропозицію збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2010 та 2011 роках, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані підприємством в майбутніх періодах.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2010, 2011 роках.

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих Відкритим акціонерним товариством “Овручсільбуд” за результатами роботи в 2010, 2011 роках:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих Відкритим акціонерним товариством “Овручсільбуд” за результатами роботи в 2010, 2011 роках.

Головуючий: Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.**

Виступив в.о. голови правління, який доповів, що Законом України “Про акціонерні товариства” визначено, що акції існують виключно у бездокументарній формі. Для того, щоб виконати цю норму Закону, ВАТ “Овручсільбуд” необхідно прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд” з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію). В.о. голови правління запропонував затвердити наступне Рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд”:

Реквізити емітента:

Повне найменування згідно з установчими документами:	Відкрите акціонерне товариство “Овручсільбуд”
Скорочене найменування згідно з установчими документами:	ВАТ “Овручсільбуд”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	01351032
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	Серія А00 №136982, дата проведення державної реєстрації 15.02.1996 р., орган, що видав свідоцтво, - Овруцька районна державна адміністрація Житомирської області
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Правди, буд.64
Адреса для поштових повідомлень:	11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Правди, буд.64
Телефон:	(04148) 32463
Факс:	(0448) 32463
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	В.о. голови правління Волошук Сергій Володимирович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (реєстраційний номер випуску, орган, що видав свідоцтво, дата реєстрації):	№ 50/06/1/00, видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 серпня 2000 року
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній	UA0600751004

формі існування	
Номінальна вартість акцій даного випуску:	0 грн.25 коп. (Нуль гривень двадцять п'ять коп.)
Кількість випущених акцій даного випуску:	1 280 125 шт. (Один мільйон двісті вісімдесят тисяч сто двадцять п'ять штук)
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	320 031,25 грн.. (Триста двадцять тисяч тридцять одна гривня 25 коп.)
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію:	
Найменування:	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:	Серія А01, №795373, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Телефони контактної особи:	(044) 377-70-16
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:	Серія АВ № 581322, дата видачі 19.09.2006 р. Строк дії Ліцензії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р. Орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн капітал"
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16
Телефони контактної особи:	(044) 467-79-70
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30469671
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:	серія А01, № 258929, дата проведення державної реєстрації юридичної особи 17.04.2000 р., орган, що видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:	серія АВ №440420, дата видачі 24.11.2008 р., строк дії ліцензії 24.11.2008 р. – 24.11.2013 р. Орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах – у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд" беруть участь акціонери та їх представники, які в сукупності володіють 769664 голосами, що становить 60,124% від загальної кількості голосів акціонерів.

Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку.

Порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення.

Результати голосування по наданих пропозиціях: Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд", випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування; визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації – Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн-капітал", визначити, що реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, встановити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення; затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд", рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд" оформити Протоколом:

3А – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд", випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування; визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації – Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн-капітал", визначити, що реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, встановити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення; затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства

“Овручсі́лбуд”, рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” оформити Протоколом.

Головуючий: Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.**

Виступив в.о. голови правління, який зачитав повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” (текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій додається до першого примірника Протоколу загальних зборів акціонерів, який зберігається в Товаристві) та запропонував затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд”:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд”.

Головуючий: Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним реєстратором.**

Головуючий в зв'язку з прийнятим рішенням про переведення випущених у документарній формі випуску акцій у бездокументарну форму існування запропонував прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ “Пром-Реєстр”.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ “Пром-Реєстр”:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ “Пром-Реєстр”.

Головуючий: Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.**

Виступив в.о. голови правління, який доповів, що Закон України “Про акціонерні товариства” передбачає існування двох типів акціонерних товариств – публічні та приватні акціонерні товариства. Інші акціонерні товариства, які були зареєстровані на підставі Закону України “Про господарські товариства”, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог вищевказаного Закону, зокрема це стосується зміни найменування Товариства. Так як кількість акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” складає більше 100 осіб, доцільно у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” на Публічне акціонерне товариство “Овручсі́лбуд”.

Від учасників зборів надійшла пропозиція у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” на Публічне акціонерне товариство “Овручсі́лбуд”.

Інші пропозиції щодо зміни найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” на Публічне акціонерне товариство “Овручсі́лбуд”:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Овручсі́лбуд” на Публічне акціонерне товариство “Овручсі́лбуд”.

Головуючий: Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.**

Виступив в.о. голови правління, який доповів, що в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Овручсілбуд" необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства.

Головуючий зачитав проект нової редакції Статуту Товариства, розроблений з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Було запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Овручсілбуд" на Публічне акціонерне товариство "Овручсілбуд" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Від учасників зборів надійшла пропозиція надати в.о. голови правління Товариства С.В. Волощуку повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Овручсілбуд" на Публічне акціонерне товариство "Овручсілбуд" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати виконуючому обов'язки голови правління Товариства Волощуку Сергію Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Овручсілбуд" на Публічне акціонерне товариство "Овручсілбуд" шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати виконуючому обов'язки голови правління Товариства Волощуку Сергію Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Головуючий: Переходимо до розгляду **тринадцятого** питання порядку денного зборів: **Відкликання голови і членів правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно сформувані органи управління з урахуванням норм вищевказаного Закону та нової редакції Статуту, яка була щойно затверджена зборами.

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти рішення про відкликання з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсілбуд" Правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Овручсілбуд".

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсілбуд" Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Овручсілбуд":

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсілбуд" Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Овручсілбуд".

Головуючий: Переходимо до розгляду **чотирнадцятого** питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства.**

Головуючий зборами в зв'язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Овручсілбуд" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства вніс пропозицію утворити наступні органи Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Утворити органи управління і контролю Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Утворити органи управління і контролю Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради.

Головуючий: Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного зборів: **Обрання директора Товариства.**

Від учасників зборів в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства надійшла пропозиція обрати директором Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича.

Головуючий вніс пропозицію встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощук Сергій Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд".

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати директором Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича. Встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощук Сергій Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд".

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати директором Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича. Встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощук Сергій Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд".

Головуючий: Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного зборів: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.**

Головуючий зборами звернув увагу присутніх на зборах акціонерів про необхідність сформувати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд".

Із залу надійшла пропозиція обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" акціонерів - юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю "АНБ Україна", "Loriner Investments Ltd" та "Almanzar Holdings Limited", які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд".

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд":

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Товариство з обмеженою відповідальністю "АНБ Україна" членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" подано 769 664 голосів.

За обрання "Loriner Investments Ltd" членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" подано 769 664 голосів.

За обрання "Almanzar Holdings Limited" членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" подано 769 664 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" є юридичні особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "АНБ Україна", "Loriner Investments Ltd" та "Almanzar Holdings Limited".

Головуючий вніс пропозицію обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" ТОВ "АНБ Україна" та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд".

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Товариство з обмеженою відповідальністю "АНБ Україна" та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд".

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю "АНБ Україна", "Loriner Investments Ltd" та "Almanzar Holdings Limited".

Обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна”. Встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”.

Головуючий: Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного зборів: **Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради Товариства.**

Головуючий зборами звернув увагу присутніх на зборах акціонерів про необхідність сформувати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”.

Із залу надійшла пропозиція обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” акціонерів - юридичних осіб: ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited" та фізичну особу Холодецького Володимира Цезарійовича, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”:

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання ТОВ "Он-лайн капітал" членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769 664 голосів.

За обрання "Wadless Holdings Limited" членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769 664 голосів.

За обрання Холодецького Володимира Цезарійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769 664 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” є юридичні особи: ТОВ "Он-лайн капітал”, "Wadless Holdings Limited" та фізична особа Холодецький Володимир Цезарійович.

Головуючий вніс пропозицію обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” ТОВ "Он-лайн капітал" та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” ТОВ "Он-лайн капітал" та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” юридичних осіб: ТОВ "Он-лайн капітал”, "Wadless Holdings Limited" та фізичну особу Холодецького Володимира Цезарійовича. Обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” ТОВ "Он-лайн капітал” та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд”.

Головуючий: Переходимо до розгляду вісімнадцятого питання порядку денного зборів: **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

Головуючий зборами в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту вніс пропозицію затвердити наступні внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий: Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного зборів: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороду, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Головуючий зборами зачитав проекти цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії і вніс пропозицію затвердити умови даних цивільно-правових договорів.

Присутні на зборах особи запропонували не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий: Переходимо до розгляду двадцятого питання порядку денного зборів: **Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру БАТ "Овручсільбуд".**

Головуючий зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства та Прийняттям рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним реєстратором ТОВ "Пром-Реєстр" необхідно визначити уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру БАТ "Овручсільбуд".

Головуючий зборами вніс пропозицію визначити Емітента уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру БАТ "Овручсільбуд".

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція визначити емітента уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру БАТ "Овручсільбуд".

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Визначити емітента уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру БАТ "Овручсільбуд":

ЗА – 769 664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визначити емітента уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру БАТ "Овручсільбуд".

Голова Загальних зборів (головуючий) _____ С.В. Волощук

Секретар Загальних зборів _____ Д. В. Павлюк

В.о. голови правління

Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд" _____ С.В. Волощук

м.п.