

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за
текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – 11 год. 00 хв. 09 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 22 червня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 19 червня 2023 року. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – 696 594 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 225 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Овручсільбуд», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - 696 236 штук (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів - 99,95%.

Головуюча загальними зборами – Волощук Олександра Олександрівна.

Секретар загальних зборів – Федірко Микола Петрович.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії комісії Семко Юрій Васильович, члени лічильної комісії Юрив Дмитро Дмитрович та Любич Ярослав Іванович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, - директор ПрАТ «Овручсільбуд» Волощук Олександра Олександрівна.

Порядок денний загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2021 рік та за 2022 роки.
2. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та за 2022 роки.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 та 2022 роках.
4. Обрання директора Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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.
7. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

Головуюча загальними зборами _____ О.О. Волощук

Секретар загальних зборів _____ М.П. Федірко

- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) розміщені вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://ovrsbd.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента о 10 год. 00 хв. 09 червня 2023 року;

- Бюлетень для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://ovrsbd.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента о 10 год. 00 хв. 17 червня 2023 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2021 рік та за 2022 роки.

Згідно Протоколу № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради та виконавчого органу (директора) Товариства за 2021 та за 2022 роки

є наступними:

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, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуюча загальними зборами _____ О.О. Волощук

Секретар загальних зборів _____ М.П. Федірко

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

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

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

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити звіти Наглядової ради та виконавчого органу (директора) Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Питання друге порядку денного:

Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Згідно Протоколу № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та за 2022 роки

є наступними:

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

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

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

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

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

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Питання третє порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 та 2022 роках.

Згідно Протоколу № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, направити на розвиток підприємства

є наступними:

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.:

Головуюча загальними зборами



О.О. Волощук

Секретар загальних зборів



М.П. Федірко

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

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

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

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

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, направити на розвиток підприємства.

Питання четверте порядку денного: Обрання директора Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Згідно Протоколу № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Обрати з 23.06.2023 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Труняка Василя Дмитровича (ідентифікаційний номер платника податків 2926320792), в зв'язку з чим повноваження Волощук Олександри Олександрівни, обраної 21.09.2020 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», вважати припиненими з 22.06.2023 р.

є наступними:

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

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

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

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

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

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати з 23.06.2023 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Труняка Василя Дмитровича (ідентифікаційний номер платника податків 2926320792), в зв'язку з чим повноваження Волощук Олександри Олександрівни, обраної 21.09.2020 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», вважати припиненими з 22.06.2023 р.

Головуюча загальними зборами



О.О. Волощук

Секретар загальних зборів



М.П. Федірко

Питання п'яте порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Федірко Микола Петрович	696 236
2	Цюпа Віталій Іванович	696 236
3	Халус Володимир Богданович	696 236

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

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

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» Федірка Миколу Петровича, Цюпу Віталія Івановича, Халуса Володимира Богдановича.

Питання шосте порядку денного: 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.

Згідно Протоколу № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства є наступними:

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

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

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

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

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

Головуюча загальними зборами _____

О.О. Волощук

Секретар загальних зборів _____

М.П. Федірко

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуєчу загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання сьоме порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Згідно Протоколу № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Код ЄДРПОУ:13578893, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 20, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320031,25) та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити директора ПРАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи., з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів є наступними:

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

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

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

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

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

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення:

Головуюча загальними зборами _____

О.О. Волощук

Секретар загальних зборів _____

М.П. Федірко

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) ПрАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПрАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Код ЄДРПОУ:13578893, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 20, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320031,25) та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».
Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи., з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання восьме порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Згідно Протоколу № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

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

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор Товариства;

- інформації про обрання керівником (директором) ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником юридичної особи - ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів

є наступними:

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.

Головуюча загальними зборами

О.О. Волощук

Секретар загальних зборів

М.П. Федірко

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

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

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

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

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення:

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

- **відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор Товариства;**

- **інформації про обрання керівником (директором) ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.**

Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником юридичної особи - ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Дата складання даного протоколу – 27 червня 2023 року.

Головуюча

загальними зборами акціонерів

Волощук Олександра Олександрівна

Секретар

загальних зборів акціонерів



Федірко Микола Петрович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича 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 – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2021 рік та за 2022 роки.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів:
Затвердити звіти Наглядової ради та виконавчого органу (директора) Товариства за 2021 та за 2022 роки.

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

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання першого порядку денного:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіти Наглядової ради та виконавчого органу (директора) Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії



Любич Ярослав Іванович



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича 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 – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та за 2022 роки.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів:
Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та за 2022 роки.

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

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання другого порядку денного:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: **Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та за 2022 роки.**

Голова лічильної комісії

Семка

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрів

Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Любич

Любич Ярослав Іванович



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»))**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 та 2022 роках.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів:
Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, направити на розвиток підприємства.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії



Любич Ярослав Іванович



ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Обрання директора Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів:
Обрати з 23.06.2023 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Труняка Василя Дмитровича (ідентифікаційний номер платника податків 2926320792), в зв'язку з чим повноваження Волощук Олександри Олександрівни, обраної 21.09.2020 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», вважати припиненими з 22.06.2023 р.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: **Обрати з 23.06.2023 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Труняка Василя Дмитровича (ідентифікаційний номер платника податків 2926320792), в зв'язку з чим повноваження Волощук Олександри Олександрівни, обраної 21.09.2020 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», вважати припиненими з 22.06.2023 р.**

Голова лічильної комісії

Семка

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Любич Ярослав Іванович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

**лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №5 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд»:

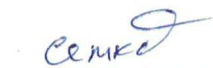
№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Федірко Микола Петрович	696 236
2	Цюпа Віталій Іванович	696 236
3	Халус Володимир Богданович	696 236

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: **Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Овручсільбуд» Федірка Миколу Петровича, Цюпу Віталія Івановича, Халуса Володимира Богдановича.**

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Любич Ярослав Іванович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: 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 головуючу загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: **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 головуючу загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.**

Голова лічильної комісії

Семка

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрів

Юрів Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Любич

Любич Ярослав Іванович

М.П.



ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

**лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори») ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овручсільбуд», що проводились дистанційно.

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:**

- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: 3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) ПрАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПрАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Код ЄДРПОУ:13578893, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 20, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320031,25) та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

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

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

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

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

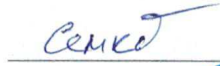
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: 3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка

стосується переліку засновників (учасників) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Код ЄДРПОУ:13578893, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 20, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320031,25) та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити директора ПРАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії



Юрив Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії





Любч Ярослав Іванович

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі – «Товариство»))

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Семка Юрія Васильовича та членів лічильної комісії Юріва Дмитра Дмитровича, Любича Ярослава Івановича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 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 – 22 червня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 27 червня 2023 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:**

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор Товариства;

- інформації про обрання керівником (директором) ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником юридичної особи - ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор Товариства;
- інформації про обрання керівником (директором) ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича. Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником юридичної особи - ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Семко

Семко Юрій Васильович

Член лічильної комісії

Юрїв

Юрїв Дмитро Дмитрович

Член лічильної комісії

Лобич

Лобич Ярослав Іванович

