

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

2. Розгляд звіту Правління за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Правління за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії

Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії

Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 9,5 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

6. Розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Правління за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

8. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 0,8 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

9. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії

Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії

Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

10. Розгляд звіту Правління за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна ділянка № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна ділянка № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

12. Розподіл чистого прибутку 2023 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 8,4 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуючому Глуценку Олексію Миколайовичу (РНОКПП 1796410318) та секретарю загальних зборів акціонерів Протовень Валентині Володимирівні (РНОКПП 2457310505) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Глуценка Віктора Олексійовича (РНОКПП 2759212656) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії

Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії

Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

14. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна ділянка № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна ділянка № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

15. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Глущенко Віктор Олексійович - голова,
- Глущенко Сергій Олексійович,
- Протовень Валентина Володимирівна.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії

Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії

Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 17

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

17. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Глуценко Сергій Олексійович - акціонер;
- Протовень Валентина Володимирівна - акціонер;
- Дудко Людмила Петрівна - представник акціонера (Глуценко Віктор Олексійович).

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Глуценка Сергія Олексійовича – 10.633 голосів

За Протовень Валентину Володимирівну – 10.633 голосів

За Дудко Людмилу Петрівну – 10.633 голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО

ПРОТОКОЛ № 18

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7"

07 червня 2024 року

м. Бахмач, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Шляхова ремонтно-будівельна дільниця № 7", ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024:

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 10.633 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 07.06.2024

голова лічильної комісії



Оксана ГЛУЩЕНКО

член лічильної комісії



Валентина ГЛУЩЕНКО