

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»
(ідентифікаційний код 05416886, далі – Товариство)

м. Київ

20.09.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	16.09.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	06.09.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	06.09.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.09.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 11.09.2024, становить 133 (сто тридцять три) особи, яким належить 495 621 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч шістсот двадцять одна) штука простих іменних акцій, в тому числі 420 368 (чотириста двадцять тисяч триста шістдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 418 148 (чотириста вісімнадцять тисяч сто сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,47189% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,47189%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27.08.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Лучковський Олександр Вікторович, секретарем загальних зборів – Бондарчук Ірина Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ніколенко Ольги Миколаївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна, Ніколенко Ольга Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердження положення Про Правління Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

Голова загальних зборів
Лучковський О.В.

Секретар загальних зборів
Бондарчук І.М.

zareestrovanih dlya uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv gosoluyuchih prostih imennih akcii.

1. 3 PITANNIA 1-GO PORYADKU DENNOGO: Vnesennia zmin do Statutu Tovaristva shlyahom vykladennia yogo v novii redakcii.

Proekt rishennia:

Vnesti zmini ta dopovnennia do Statutu Tovaristva, u zv'yazku z privedenniam yogo u vidpovidnist' do chinnoho zakonodavstva Ukraini, shlyahom vykladennia ta zatverdzhennia Statutu v novii redakcii. Uповноважити голову загальних зборів Лучковського Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів Бондарчук Ірину Миколаївну підписати Статут в новій редакції.

Uповноважити Голову Правління Тovaristva (z pravom передоручення) здiйснити усi необхiднi дiї пов'язанi з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 418 148 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Vnesti zmini ta dopovnennia do Statutu Tovaristva, u zv'yazku z privedenniam yogo u vidpovidnist' do chinnoho zakonodavstva Ukraini, shlyahom vykladennia ta zatverdzhennia Statutu v novii redakcii. Uповноважити голову загальних зборів Лучковського Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів Бондарчук Ірину Миколаївну підписати Статут в новій редакції.

Uповноважити Голову Правління Тovaristva (z pravom передоручення) здiйснити усi необхiднi дiї пов'язанi з державною реєстрацією нової редакції статуту.

2. 3 PITANNIA 2-GO PORYADKU DENNOGO: Zatverdzhennia polozhennia Pro Pravlinnia Tovaristva.

Proekt rishennia:

Zatverditi polozhennia Pro Pravlinnia Tovaristva.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 418 148 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Zatverditi polozhennia Pro Pravlinnia Tovaristva.

Голова загальних зборів

(підпис)

Лучковський О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Бондарчук І.М.

Голова загальних зборів
Лучковський О.В.

Секретар загальних зборів
Бондарчук І.М.