

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»**  
(ідентифікаційний код 05416886, далі – Товариство)

м. Київ

20.09.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

*Ніколенко Ольга Миколаївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.09.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.09.2024.

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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

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

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Лучковського Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів Бондарчук Ірину Миколаївну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані 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:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Лучковського Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів Бондарчук Ірину Миколаївну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження положення Про Правління Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити положення Про Правління Товариства.

**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:**

Затвердити положення Про Правління Товариства.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ніколенко О.М.