

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»

(надалі - Товариство)

(ідентифікаційний код 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд. 14)

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори): 16 квітня 2024 року.

Місце проведення загальних зборів: Одеська область, місто Ізмаїл, Болградське шосе будинок 14, адміністративний будинок кабінет № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Час проведення загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 10:00 годин; збори закриті в 12:00 годин.

Дата складення переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів): 16 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів) та кількість належних їм голосів: 216 осіб, 1 990 600 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 514 346 голосів.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 514 346 голосів.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати проведення загальних зборів), у загальних зборах, взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

- Бабенко Олексій Вікторович, який володіє 514 346 простими іменними акціями, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії КЕ № 218982 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області, 17.06.1996р., РНОКПП 2802313011.

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, на загальних зборах взяв участь акціонер, якому належить 514 346 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів наявний, загальні збори правомочні.

Відповідно до пункту 3 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія загальних зборів не призначалась, лічильна комісія загальних зборів не обиралась.

Ідентифікація учасника загальних зборів, визначення належної учаснику загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів при визначенні підсумком голосування, здійснювалась особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на 16 квітня 2024 року та підписанням цього протоколу.

Запрошені: Голова Наглядової ради Куліковська Тетяна Володимирівна.

Питання, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Голова загальних зборів

О.В. Бабенко

Секретар загальних зборів

Т.В. Куліковська

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства

З 1-го питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства»

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Бабенко Олексія Вікторовича секретарем загальних зборів Куліковську Тетяну Володимирівну. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Обрати головою загальних зборів Бабенко Олексія Вікторовича секретарем загальних зборів Куліковську Тетяну Володимирівну. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

З 2-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З 3-го питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік..

З 4-го питання «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення: Прибуток у розмірі 456,0 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання вноситься на голосування.



Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Прибуток у розмірі 456,0 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.

З 5-го питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Голова загальних зборів  О.В. Бабенко Секретар загальних зборів  Т.В. Куліковська

Проект рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

З 6-го питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Куліковської Тетяни Володимирівни, Пугача Віктора Івановича, Проценко Сергія Миколайовича.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Куліковської Тетяни Володимирівни, Пугача Віктора Івановича, Проценко Сергія Миколайовича.

З 7-го питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради: Куліковську Тетяну Володимирівну, Селіхова Володимира Васильовича, Пугач Віктора Івановича.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

Куліковська Тетяна Володимирівна (представник акціонера) – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Селіхов Володимир Васильович (акціонер) – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Пугач Віктор Іванович (акціонер) – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради: Куліковську Тетяну Володимирівну, Селіхова Володимира Васильовича, Пугач Віктора Івановича.

З 8-го питання «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З 9-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 1 000 000 000,00 гривень.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

Інші пропозиції не надходили. Проект рішення з цього питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах).

Прийнято рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

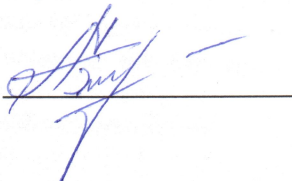
Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 1 000 000 000,00 гривень.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

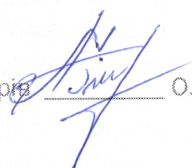
Цей протокол загальних зборів складено: 18 квітня 2024 року.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА



Бабенко Олексій Вікторович

Голова загальних зборів



О.В. Бабенко

Секретар загальних зборів



Т.В. Куліковська



18.04.2024

15000000

Згідно, проекту робіт (копія) оформити