

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних
конструкцій» (ідентифікаційний код 01331041, надалі – Товариство)

м. Миколаїв Львівської області

11 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» (надалі - Загальні збори): 05 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцишин Ярослав Іванович;

Член лічильної комісії – Данчевський Олег Теодорович;

Член лічильної комісії – Янкевич Денис Володимирович;

склала даний протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 30 364 844 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 затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Я. І. ЯЦИШИН

Член лічильної комісії _____ О. Т. ДАНЧЕВСЬКИЙ

Член лічильної комісії _____ Д. В. ЯНКЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних
конструкцій» (ідентифікаційний код 01331041, надалі – Товариство)

м. Миколаїв Львівської області

11 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» (надалі - Загальні збори): 05 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцишин Ярослав Іванович;

Член лічильної комісії – Данчевський Олег Теодорович;

Член лічильної комісії – Янкевич Денис Володимирович;

склала даний протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 30 364 844 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Я. І. ЯЦИШИН

Член лічильної комісії _____ О. Т. ДАНЧЕВСЬКИЙ

Член лічильної комісії _____ Д. В. ЯНКЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних
конструкцій» (ідентифікаційний код 01331041, надалі – Товариство)

м. Миколаїв Львівської області

11 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» (надалі - Загальні збори): 05 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцишин Ярослав Іванович;

Член лічильної комісії – Данчевський Олег Теодорович;

Член лічильної комісії – Янкевич Денис Володимирович;

склала даний протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: АЛІЄВ Зіяддін Ісмаїл огли (представник акціонера), ГАДЖІЄВ Вугар Іскандар огли (представник акціонера), АЛБАЙЛІ Ніджат (представник акціонера).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 30 364 844 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:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: АЛІЄВ Зіяддін Ісмаїл огли (представник акціонера), ГАДЖІЄВ Вугар Іскандар огли (представник акціонера), АЛБАЙЛІ Ніджат (представник акціонера).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Я. І. ЯЦИШИН

Член лічильної комісії _____ О. Т. ДАНЧЕВСЬКИЙ

Член лічильної комісії _____ Д. В. ЯНКЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» (ідентифікаційний код 01331041, надалі – Товариство)

м. Миколаїв Львівської області

11 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» (надалі - Загальні збори): 05 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцишин Ярослав Іванович;

Член лічильної комісії – Данчевський Олег Теодорович;

Член лічильної комісії – Янкевич Денис Володимирович;

склала даний протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначаються цивільно-правовими договорами, що укладаються з ними. Обрати керівника Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 30 364 844 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначаються цивільно-правовими договорами, що укладаються з ними. Обрати керівника Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Я. І. ЯЦИШИН

Член лічильної комісії _____ О. Т. ДАНЧЕВСЬКИЙ

Член лічильної комісії _____ Д. В. ЯНКЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних
конструкцій» (ідентифікаційний код 01331041, надалі – Товариство)

м. Миколаїв Львівської області

11 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» (надалі - Загальні збори): 05 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцишин Ярослав Іванович;

Член лічильної комісії – Данчевський Олег Теодорович;

Член лічильної комісії – Янкевич Денис Володимирович;

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням їх терміну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 30 364 844 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:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням їх терміну.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Я. І. ЯЦИШИН

Член лічильної комісії _____ О. Т. ДАНЧЕВСЬКИЙ

Член лічильної комісії _____ Д. В. ЯНКЕВИЧ