

## ПРОТОКОЛ № 1/2023

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 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.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 11 жовтня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 25 вересня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): з 11 години 29 вересня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 05 жовтня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 02 жовтня 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» становить 7 790 210,00 гривень, який поділений на 31 160 840 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 318 (триста вісімнадцять) осіб, яким належить 31 160 840 (тридцять один мільйон сто шістдесят тисяч вісімсот сорок) простих іменних акцій, в тому числі 30 443 139 (тридцять мільйонів чотириста сорок три тисячі сто тридцять дев'ять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» зареєструвався та прийняв участь 1 (один) акціонер (представник акціонера), вказаний у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, якому належить 30 364 844 (тридцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) голосуючих акцій, що становить 99,74 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 99,74 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Войціховська Тетяна Володимирівна.

Секретар Загальних зборів – Тодарчук Тетяна Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Яцишин Ярослав Іванович;

Член лічильної комісії – Данчевський Олег Теодорович;

Член лічильної комісії – Янкевич Денис Володимирович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Войціховська Тетяна Володимирівна, Савицька Наталія Григорівна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Т. В. ВОЙЦІХОВСЬКА

Секретар Загальних зборів

Т. В. ТОДАРЧУК



### Порядок денний Загальних зборів:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. 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.
5. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

### Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом подання бюлетенів акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

### Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі до 11 години 25 вересня 2023 року на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://mykolaivkbk.pat.ua/> (розділ «Повідомлення про збори товариства»).

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі до 11 години 29 вересня 2023 року на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://mykolaivkbk.pat.ua/> (розділ «Повідомлення про збори товариства»).

Дата завершення голосування акціонерів: до 18 години 05 жовтня 2023 року.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

*Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.*

### З першого питання порядку денного Загальних зборів: 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.

### З другого питання порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

#### *Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

#### ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Т. В. ВОЙЦІХОВСЬКА

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Т. В. ТОДАРЧУК

**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.

**З третього питання порядку денного Загальних зборів: 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).

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: 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 Загальних зборів



Т. В. ВОЙЦІХОВСЬКА

Секретар Загальних зборів



Т. В. ТОДАРЧУК



**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: 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.

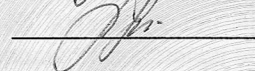
**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів



Т. В. ВОЙЦХОВСЬКА

Секретар Загальних зборів



Т. В. ТОДАРЧУК

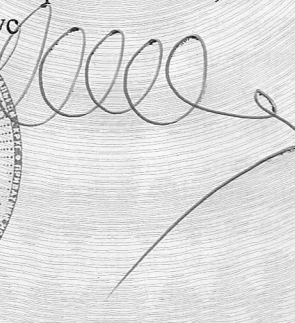
Місто Калуш Івано-Франківської області, Україна, тринадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лесюк П. В., приватний нотаріус Калуського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів Войцховської Тетяни Володимирівни, Тодарчук Тетяни Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Войцховської Тетяни Володимирівни, Тодарчук Тетяни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6418; 6419

Приватний нотаріус



Нотаріус

Лесюк П. В.

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

аркушів

