



ПРОТОКОЛ №1/2025
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20554166, надалі – Товариство)
місто Івано-Франківськ 12 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» (надалі – Загальні збори): 06 серпня 2025 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування – дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 12 серпня 2025 року.

Скликання Загальних зборів та їх проведення здійснювалось у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 25 липня 2025 року з 11 години дня. Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування: 01 серпня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 06 серпня 2025 року до 18 години дня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 01 серпня 2025 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» становить 126 028,00 гривень, який поділений на 504 112 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 60 (шістдесят) осіб, яким належить 504 112 (п'ятсот чотири тисячі сто дванадцять) штук простих іменних акцій, зокрема 278 145 (двісті сімдесят вісім тисяч сто сорок п'ять) 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.

У дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» зареєструвався (подав бюлетені) та прийняв участь 1 (один) акціонер (представник акціонера), зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та якому належить 264 934 (двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голосуючих акцій, що становить 95,25% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 52,55% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 264 934 (двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

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

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 95,25%. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні Загальні збори приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Хвальбота Петро Михайлович.

Секретар Загальних зборів – Крицак Наталія Василівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович; Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних Загальних зборів: Андріюк Григорій Григорович, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів директора Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів  Н. В. КРИЦАК



2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

3. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018-2024 роки.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018-2024 роки.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2024 роки.

6. Про припинення повноважень директора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

7. Обрання директора Товариства.

8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання Голови Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

13. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань №№1-8, 10, 11, 13-15 порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання №9 порядку денного – обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення з питання №12 порядку денного про внесення змін до статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №16 порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://20554166.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»); бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 25.07.2025 року (до 11:00 год); бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для кумулятивного голосування – 01.08.2025 року (до 11:00 год).

Дата завершення голосування акціонерів: 06 серпня 2025 року о 18:00 годині дня.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів директора Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти директора Товариства за 2018-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти директора Товариства за 2018-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів

Н. В. КРИЦАК



«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:

Звіти директора Товариства за 2018-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти директора Товариства за 2018-2024 роки.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2024 роки.

З питання №3 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2018-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 звіти та висновки Ревізора Товариства за 2018-2024 роки.

З питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2024 роки. Чистий прибуток отриманий Товариством за 2018-2024 роки направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів

Н. В. КРИЧАК



Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2024 роки. Чистий прибуток отриманий Товариством за 2018-2024 роки направити на розвиток Товариства.

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 річні звіти Товариства за 2018-2024 роки.

3 питання №6 порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень директора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження директора Товариства Андріюка Григорія Григоровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 директора Товариства Андріюка Григорія Григоровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: Обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати з 13.08.2025 року Костюка Любомира Михайловича на посаду директора Товариства зі строком повноважень, який визначений Статутом Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 Костюка Любомира Михайловича на посаду директора Товариства зі строком повноважень, який визначений Статутом Товариства.

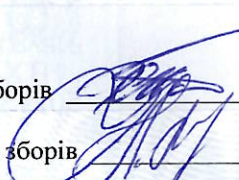
3 питання №8 порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

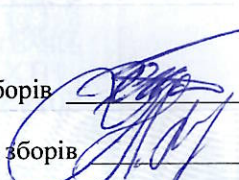
Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів  Н. В. КРИЦАК



«ЗА» – 264 934 голоси, 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 голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

З питання №9 порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	Хвальбота Петро Михайлович – представник акціонера Товариства	264 934
2.	Крицак Наталія Василівна – представник акціонера Товариства	264 934
3.	Хвальбота Марина Петрівна – представник акціонера Товариства	264 934

Не брали участі 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:

До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб строком на три роки обрано: Хвальбота Петро Михайлович (представник акціонера Товариства), Крицак Наталія Василівна (представник акціонера Товариства), Хвальбота Марина Петрівна (представник акціонера Товариства).

З питання №10 порядку денного Загальних зборів: Про обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення:

Голову Наглядової ради Товариства обрати членами Наглядової ради на першому засіданні з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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:

Голову Наглядової ради Товариства обрати членами Наглядової ради на першому засіданні з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

З питання №11 порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

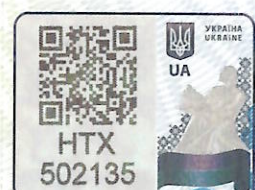
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів

Н. В. КРИЦАК



«ЗА» – 264 934 голоси, 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 між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3 питання №12 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» у новій редакції.

3 питання №13 порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» у новій редакції.

Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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:

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» у новій редакції.

Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 питання №14 порядку денного Загальних зборів: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів

Н. В. КРИЦАК



Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову зборів Товариства підписати затверджені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову зборів Товариства підписати затверджені Положення Товариства.

З питання №15 порядку денного Загальних зборів: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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 Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.

З питання №16 порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди та інших правочинів.

Надати повноваження директору ПрАТ «Прикарпатгробудкомплект» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 264 934 голоси, 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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів

Н. В. КРИЦАК



Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди та інших правочинів.

Надати повноваження директору ПрАТ «Прикарпатгробудкомплект» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Голова
Загальних зборів

Секретар
Загальних зборів

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, вісімнадцяте серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Галига П. Я., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Хвальботи Петра Михайловича, Крицак Наталії Василівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Хвальботи Петра Михайловича, Крицак Наталії Василівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1566, 1567.

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів П. М. ХВАЛЬБОТА

Секретар Загальних зборів Н. В. КРИЦАК