

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ясот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії: _____ В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

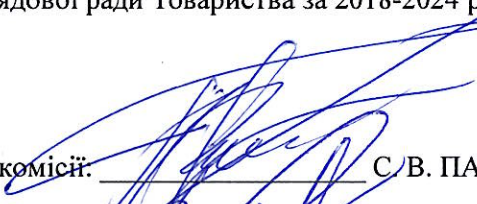
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С.В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ясот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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;

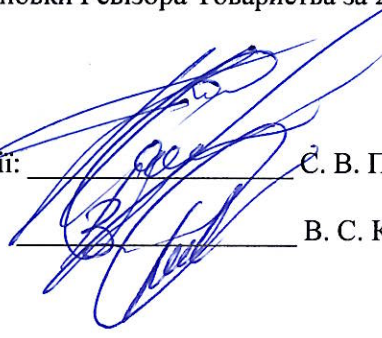
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

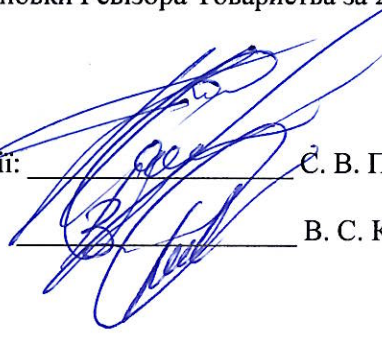
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С.В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'яност тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії: _____ В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії: _____ В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:

В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:

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

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

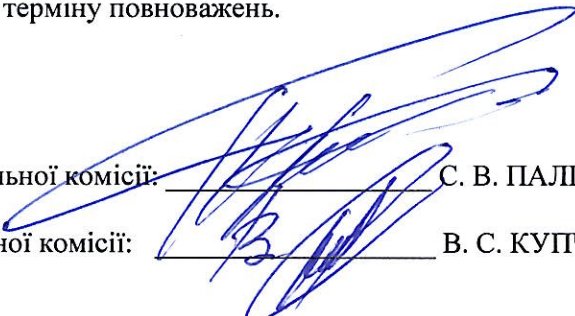
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесять чотири тисячі дев'ясот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

3 питання №9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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

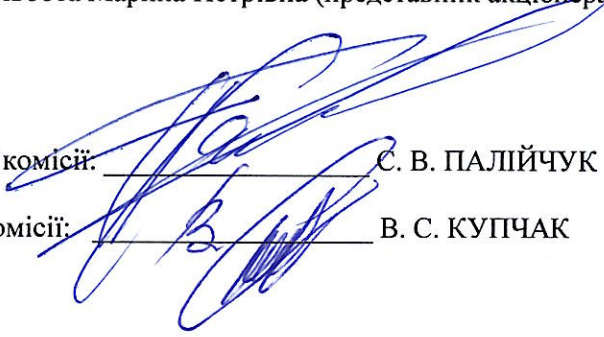
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ С.В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії: _____ В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 20554166, надалі - Товариство)

місто Івано-Франківськ

12 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» (надалі - Загальні збори): 06 серпня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'яност тріцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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:

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

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:

В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 20554166, надалі - Товариство)

місто Івано-Франківськ

12 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» (надалі - Загальні збори): 06 серпня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №12 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 «Прикарпатгробудкомплект» у новій редакції.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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 «Прикарпатгробудкомплект» у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:

В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 12/08
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»
(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ – 20554166, далі по тексту –Товариство)

м. Івано-Франківськ

12 серпня 2025 року

Місце проведення засідання Наглядової Ради Товариства (надалі – «Засідання»): Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Юності, будинок 37.

Дата проведення Засідання: 12 серпня 2025 року.

Час проведення Засідання: 10-00 год.

Всього Членів Наглядової Ради Товариства: 3 (три) особи.

Присутні члени Наглядової ради Товариства: Хвальбота Петро Михайлович, Крицак Наталія Василівна, Хвальбота Марина Петрівна.

У Засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь усі члени Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової ради Товариства має 1 (один) голос.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, які належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Розгляд питання порядку денного:

По питанню порядку денного «Про обрання Голови Наглядової ради Товариства» *слухали* члена Наглядової ради Хвальботу Петра Михайловича, який повідомив, що відповідно до прийнятого рішення 12.08.2025 р. на дистанційних Загальних зборах (дата проведення – 06.08.2025р.) голову Наглядової ради Товариства обрати членами Наглядової ради на першому засіданні з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Запропоновано обрати Головою Наглядової ради Товариства Крицак Наталію Василівну.

Інших пропозицій щодо розгляду даного питання порядку денного не поступало.

Голосували:

«ЗА» - 3 (три) голоси, що становить 100 % присутніх членів Наглядової ради.

«ПРОТИ» - 0 голосів. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. *Рішення прийняте.*

Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект» Крицак Наталію Василівну.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради  Наталія КРИЦАК

Член Наглядової ради  / Петро ХВАЛЬБОТА /

Член Наглядової ради  / Марина ХВАЛЬБОТА /

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатягробудкомплект»
(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.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №13 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії: _____ В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 20554166, надалі - Товариство)

місто Івано-Франківськ

12 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» (надалі - Загальні збори): 06 серпня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шітдесять чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №14 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

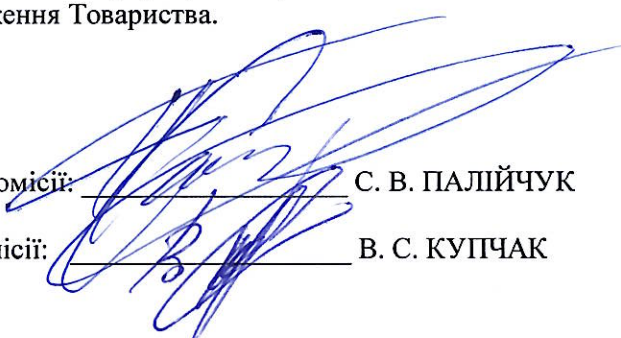
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

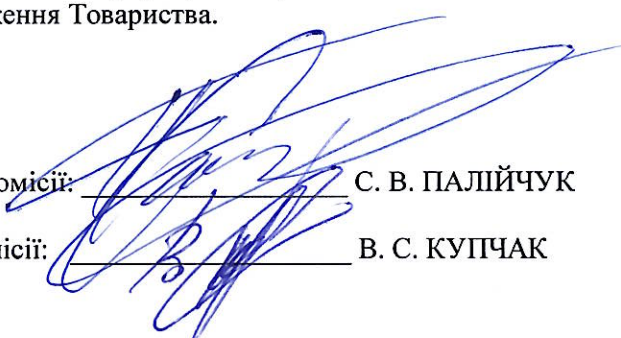
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 20554166, надалі - Товариство)

місто Івано-Франківськ

12 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» (надалі - Загальні збори): 06 серпня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шістдесят чотири тисячі дев'яност трьох) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №15 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії:  В. С. КУПЧАК

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 20554166, надалі - Товариство)

місто Івано-Франківськ

12 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» (надалі - Загальні збори): 06 серпня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 264 934 (двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Палійчук Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Купчак Василь Степанович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №16 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ С. В. ПАЛІЙЧУК

Член лічильної комісії: _____ В. С. КУПЧАК