

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ",
ідентифікаційний код юридичної особи 00293686
(далі - Товариство)

м. Одеса

02 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) – дата завершення голосування: **25 березня 2024 р.**

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 20 лютого 2024 р.), з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів: 02 квітня 2024 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 20 березня 2024 р.

Відповідно до даних зазначеного переліку акціонерів, власниками акцій Товариства є 141 особа. Згідно із зазначеним переліком загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 698 960 (шістсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістдесят) шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 465 199 (чотириста шістдесят п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять) шт.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію засобами вебсервісу Кабінет Зборів 28 березня 2024 р. та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 29 березня 2024 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	432 371
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	92,94

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 11 березня 2024 р. призначено Головою Зборів - Карпіча Олександра Миколайовича, секретарем Зборів - Бабенко Миколу Володимировича.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 11 березня 2024 р.: Голова комісії - Єфіменко Лариса Олександрівна, член комісії - Бабенко Микола Володимирович, член комісії - Барінов Олександр Вікторович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 11 березня 2024 р.: Голова комісії - Єфіменко Лариса Олександрівна, член комісії - Бабенко Микола Володимирович, член комісії - Барінов Олександр Вікторович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів, призначені протоколом Наглядової ради від 20 лютого 2024 р.: Генеральний директор Товариства Карпіч Олександр Миколайович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 11 березня 2024 р., та бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 19 березня 2024 р.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 15 березня 2024 р. о 10:00 годині.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства): 20 березня 2024 р. о 10:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 25 березня 2024 р. о 18:00 годині.

Порядок денний Зборів:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Олександр Миколайович Карпіч

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Микола Володимирович Бабенко

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

По першому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 р. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»



Олександр Миколайович Карпіч

Микола Володимирович Бабенко

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 р. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р., не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р., не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»



Олександр Миколайович Карпіч

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Микола Володимирович Бабенко

утримався	0 голосів	зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

По шостому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 особи. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонерів: від Карпіча О.М. (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 112 849 шт., що становить 16,15% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання членами Наглядової ради Осичку Василя Івановича, Бурзаковську Зінаїду Петрівну. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Осичка Василь Іванович	432 371 голос
Бурзаковська Зінаїда Петрівна	432 371 голос

Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Осичку Василя Івановича та Бурзаковську Зінаїду Петрівну строком на три роки.

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 02 квітня 2024 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»



Олександр Миколайович Карпіч

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Микола Володимирович Бабенко

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Одесбудматеріали" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»



Олександр Миколайович Карпіч

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Микола Володимирович Бабенко

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»



Олександр Миколайович Карпіч

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»

Микола Володимирович Бабенко