

ПРОТОКОЛ № 5/4
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ",
ідентифікаційний код юридичної особи 00293686
(далі - Товариство)

м. Одеса

9 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 02 червня 2023 р.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 27 квітня 2023 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: 09 червня 2023 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 30 травня 2023 р.

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрально-го депозитарію та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 08 червня 2023 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 17 травня 2023 р. призначено:

Головою Зборів: Карпіча Олександра Миколайовича; секретарем Зборів: Бабенко Миколу Володимировича.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 17 травня 2023 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 12 травня 2023 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: 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 17 травня 2023 р., та бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 26 травня 2023 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): 23 травня 2023 р. об 11:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства): 29 травня 2023 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 02 червня 2023 р. о 18:00.

Порядок денний Зборів:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 р.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та затвердження заходів за результатами розгляду.
- 6) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

- 7) Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
 8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 9) Обрання Ревізора Товариства.
 10) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

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 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства – Генерального директора задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства – Генерального директора задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 рр.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022 рр. направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022 рр. направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

По п'ятому питанню порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та затвердження заходів за результатами розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р.

По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Карпіча Олександра Миколайовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами Товариства.

зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Карпіча Олександра Миkolaйовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

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

По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Згідно наданої до Наглядової ради заяви акціонера Карпіча О.М. запропоновано наступну кандидатуру на посаду Ревізора Товариства: Прошак Олександра Георгіївна. Від зазначеного кандидата надійшла заява про згоду на обрання її Ревізором Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 9 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 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
Прошак Олександра Георгіївна	432 371 голос

Прийняте рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Прошак Олександрю Георгіївну строком на п'ять років.

По десятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 09 червня 2023 р.:

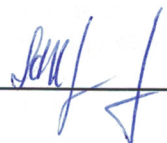
за	432 371 голос	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

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 Карпич

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Одесбудматеріали»



Микола Володимирович Бабенко