

ПРОТОКОЛ №1
річних очних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАНІВ-ДНІПРОБУД»
(код ЄДРПОУ 00116872)

Дата складання протоколу: «28» квітня 2023 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 19000, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вулиця Леніна будинок 121А (Енергетиків 65), кабінет директора, адмінбудівля товариства;

Місцезнаходження товариства: 19000, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вулиця Леніна будинок 121А;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «28» квітня 2023 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 50 хв.;

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год. 15 хв.;

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 23:00 години «25» квітня 2023 року;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 63 (Шістдесят три) особи;

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у річних очних чергових загальних зборах акціонерів: 1946000 штук простих іменних голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1661685 штук простих іменних голосуючих акцій-; голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Кворум загальних зборів: Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного. Кворум річних очних чергових загальних зборів складає 85,3898 відсотків, що є більш як 50% голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними;

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий - Грищенко Леоніда Михайловича;

Секретар - Чередник Валентина Іванівна.

Склад лічильної комісії:

Мороз Володимир Максимович – голова лічильної комісії;

Сущенко Олена Анатоліївна - секретар лічильної комісії.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора (Виконавчого органу) ПрАТ «КАНІВ-ДНІПРОБУД» за 2016-2022 роки, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 роки, порядок покриття збитків за 2016-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Про визначення місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Про припинення повноважень Директора (Виконавчий орган) Товариства.
10. Обрання Директора (Виконавчий орган) Товариства.
11. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Вибори членів Наглядової ради товариства.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Голову Наглядової ради Косіцина Андрія Миколайовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мороз Володимир Максимович;

Секретар лічильної комісії – Сущенко Олена Анатоліївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мороз Володимир Максимович;

Секретар лічильної комісії – Сущенко Олена Анатоліївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Головуючого та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Голова зборів

Секретар зборів

Слухали: Голову Наглядової ради Косіцина Андрія Миколайовича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Персонально обрати:

Головою - Грищенко Леоніда Михайловича;

Секретарем - Чередник Валентина Іванівна.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Персонально обрати:

Головою - Грищенко Леоніда Михайловича;

Секретарем - Чередник Валентина Іванівна.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;

Голова зборів

Секретар зборів

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування;
- рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
- органи управління обираються простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директором Товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1661685</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1661685</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування;
- рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
- органи управління обираються простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директором Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора (Виконавчого органу) ПрАТ «КАНІВ-ДНІПРОБУД» за 2016-2022 роки, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Директора Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2016-2022 роки затвердити. Роботу Голови правління за 2016-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Прийняти міри по нарощуванню темпів виробництва. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1658250	Голосів	99,8 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	3435	Голосів	0,2 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1658250 голосів, що становить 99,8 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 3435, що становить 0,2 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт директора товариства за 2016-2022 роки затвердити. Роботу Голови правління за 2016-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Прийняти міри по нарощуванню темпів виробництва. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 роки, порядок покриття збитків за 2016-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Головного бухгалтера товариства Чередник Валентину Іванівну, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити річні звіти та баланс Товариства за 2016-2022 роки.

Отримані збитки від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2022 роки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1658250	Голосів	99,8 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	3435	Голосів	0,2 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
--------------------	---	---------	---

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1658250 голосів, що становить 99,8 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 3435, що становить 0,2 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити річні звіти та баланс Товариства за 2016-2022 роки.

Отримані збитки від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2022 роки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Рішення прийнято.

6. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Косіцина Андрія Миколайовича, який ознайомив присутніх акціонерів зі звітом Наглядової ради за 2016-2022 роки.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2016-2022 роки затвердити, визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1658250	Голосів	99,8 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	3435	Голосів	0,2 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1658250 голосів, що становить 99,8 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 3435, що становить 0,2 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Звіт Наглядової ради за 2016-2022 роки затвердити, визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

7. Про визначення місцезнаходження Товариства.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про те, що в зв'язку з проведенням децентралізації та декомунізації населених пунктів та зміною назв їх вулиць треба визначити місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з проведенням децентралізації та декомунізації населених пунктів та зміною назв їх вулиць визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 19000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вулиця Енергетиків, 65.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з проведенням децентралізації та декомунізації населених пунктів та зміною назв їх вулиць визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 19000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вулиця Енергетиків, 65.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про те, що в зв'язку з вступом в силу нового Закону України «Про акціонерні товариства» треба внести зміни та доповнення до Статуту Товариства відповідно до вимог Закону, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Статут ПрАТ «КАНІВ-ДНІПРОБУД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 року.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити Статут ПрАТ «КАНІВ-ДНІПРОБУД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в

Голова зборів

Секретар зборів

новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 року.

Рішення прийняте.

9. Про припинення повноважень Директора (Виконавчий орган) Товариства.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про те, що закінчується термін повноважень директора товариства, тому пропоную припинити його повноваження «01» травня 2023 року.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства персонально: Грищенко Леоніда Михайловича «01» травня 2023 року в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1656754	Голосів	99,7 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	4931	Голосів	0,3 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1656754 голосів, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 4931, що становить 0,3 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Директора Товариства персонально: Грищенко Леоніда Михайловича «01» травня 2023 року в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Рішення прийняте.

10. Обрання Директора (Виконавчий орган) Товариства.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про те, що «01» травня 2023 року припинено повноваження директора товариства, тому нам необхідно обрати директора терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом товариства.

Проект рішення: Обрати Директором (Виконавчий орган) Товариства персонально Грищенко Леоніда Михайловича на безстроковий термін з 02 травня 2023 року повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та правом першого підпису, про що внести відповідний запис до ЄДР.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято Обрати Директором (Виконавчий орган) Товариства персонально Грищенка Леоніда Михайловича на безстроковий термін з 02 травня 2023 року повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та правом першого підпису, про що внести відповідний запис до ЄДР.

Рішення прийнято.

11. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім, що необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Косіцина Андрія Миколайовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Хмарука Володимира Ілліча (акціонер);

Члена Наглядової ради - Боровика Леоніда Павловича (представник акціонер);

В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Косіцина Андрія Миколайовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Хмарука Володимира Ілліча (акціонер);

Члена Наглядової ради - Боровика Леоніда Павловича (представник акціонер);

В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Рішення прийняте.

12. Вибори членів Наглядової ради товариства.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про необхідність обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради – Косіцин Андрій Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Клімов Юрій Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Кіблик Олександр Васильович (акціонера).

Затвердити договір що укладається із Головою та членами Наглядової ради Товариства:

1. Повноваження Голови та членів Наглядової ради діють протягом трьох років з дня обрання до наступних чергових зборів акціонерів поточного року в якому спливає термін їх повноважень.

2. Винагорода – безоплатно.

Доручити Директору товариства укласти договір з Головою та членами наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
---------------------------------	---	---------	---

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради – Косіцин Андрій Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Клімов Юрій Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Кіблик Олександр Васильович (акціонера).

Затвердити договір що укладається із Головою та членами Наглядової ради Товариства:

1. Повноваження Голови та членів Наглядової ради діють протягом трьох років з дня обрання до наступних чергових зборів акціонерів поточного року в якому спливає термін їх повноважень.

2. Винагорода – безоплатно.

Доручити Директору товариства укласти договір з Головою та членами наглядової ради.

Рішення прийняте.

13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали: Голову зборів Грищенко Леоніда Михайловича, який доповів присутнім про те що закінчується термін повноваження Ревізора Товариства на який він обирався.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кіблика Олександра Васильовича в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1661685	Голосів	100 % від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1661685	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1661685 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Ревізора Товариства Кіблика Олександра Васильовича в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Л.М. Грищенко

Секретар зборів

В.І. Чередник