

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ № 536»**  
(Ідентифікаційний код юридичної особи 30248307, далі - Товариство)

**Дата проведення загальних зборів акціонерів:** 29 квітня 2024 року

**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно** у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236

**Дата і час початку та завершення голосування:** початок голосування: 19.04.2024р. о 11:00, закінчення голосування: 29.04.2024р. о 18:00

**Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів:** станом на 24 квітня 2024 року, 146 387 голосів.

**Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:** 603 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів:** 141 077 голосів

**Кворум загальних зборів:** для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які володіють акціями, частка яких становить 86,81661538 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

**Голова і секретар загальних зборів акціонерів:**

- голова загальних зборів акціонерів: Чорнуха Ігор Вікторович;
- секретар загальних зборів акціонерів: Патлашинська Ірина Вікторівна.

**Склад лічильної комісії:**

- голова лічильної комісії: Зубашенко Юрій Вікторович;
- секретар лічильної комісії: Левчун Світлана Петрівна;
- член лічильної комісії: Пилипчук Андрій Володимирович.

**Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів:** Зубашенко Юрій Вікторович.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, та способу їх виплати.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Патлашинська І.В.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Порядок голосування на загальних зборах акціонерів:** голосування з питань порядку денного здійснювалось бюлетенями, форма та текст яких затверджені рішеннями Наглядової ради ПрАТ «ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ № 536» (протокол № 27 від 12 квітня 2024 року та протокол № 28 від 24 квітня 2024р.)

**Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:** 19 квітня 2024р. – бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) і 25 квітня 2024р. – бюлетень для кумулятивного голосування.

### **Підсумки голосування**

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

### **З першого питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту**

#### **Проект рішення з першого питання порядку денного:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.

#### **Результати голосування:**

- «За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно

### **З другого питання порядку денного:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Патлашинська І.В.

**Проект рішення з другого питання порядку денного:**

2.1.

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.
- 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році прибуток розподілити таким чином:

- частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- решту прибутку залишити нерозподіленим.

**Результати голосування:**

- «За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1.

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.
- 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році прибуток розподілити таким чином:

- частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- решту прибутку залишити нерозподіленим.

**З третього питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, та способу їх виплати.**

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

- 3.1. Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

**Результати голосування:**

- «За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Патлашинська І.В.

представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам..

**З четвертого питання порядку денного:**

**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

4.1. Рішення не приймати.

**Результати голосування:**

«За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Рішення не приймати.

**З п'ятого питання порядку денного:**

**Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

5.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311).

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Патлашинська І.В.

**Результати голосування:**

- «За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311).

**З шостого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

6.1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування:**

- «За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Голова загальних зборів акціонерів

Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Патлашинська І.В.

6.1. Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

**З сьомого питання порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради.**

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного:**

7.1. Обрати членами Наглядової ради:

- Патлашинську Ірину Вікторівну;
- Власюка Юрія Валерійовича
- Корець Юлію Федорівну

**Результати голосування:**

<b>Підсумки голосування:</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Патлашинська Ірина Вікторівна	141077
Власюк Юрій Валерійович	141077
Корець Юлія Федорівна	141077
Кількість кумулятивних голосів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Обрати членами Наглядової ради:

- Патлашинську Ірину Вікторівну;
- Власюка Юрія Валерійовича;
- Корець Юлію Федорівну.

**З восьмого питання порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

8.1. Затвердити умови трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування:**

- «За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Патлашинська І.В.

представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

### **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Затвердити умови трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

### **З дев'ятого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

### **Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

9.1. Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2025р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

### **Результати голосування:**

«За» 141077 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Не голосували» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Недійсні» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Патлашинська І.В.

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2025р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень..

Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів: 02 травня 2024 року.

Голова Загальних зборів



Ігор ЧОРНУХА

Секретар Загальних зборів

Ірина ПАТЛАШИНСЬКА

Голова загальних зборів акціонерів



Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Патлашинська І.В.

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою 8 аркушів  
Голова загальних зборів акціонерів

Гор ЧОРНУХА

Секретар загальних зборів акціонерів  
Триша ПАТЛАШИНСЬКА

