

Протокол №1
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

02 травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №2
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році прибуток розподілити таким чином: <ul style="list-style-type: none">• частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;• решту прибутку залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by two others below it. The signatures are written in a cursive style.

Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №3
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.
Проект рішення з цього питання:	Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №4
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання:	Рішення не приймати.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшість (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

Рішення не приймати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №5
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проект рішення з цього питання:	Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311)

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:


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


Підписи членів лічильної комісії:


Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:


Зубашенко Ю.В.


Левчун С.П.


Пилипчук А.В.

Протокол №6
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №7
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

02 травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради: - Патлашинську Ірину Вікторівну; - Власюка Юрія Валерійовича - Корець Юлію Федорівну

Підсумки голосування:	Голосів
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:	
Патлашинська Ірина Вікторівна	141077
Власюк Юрій Валерійович	141077
Корець Юлія Федорівна	141077
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

Обрати членами Наглядової ради:

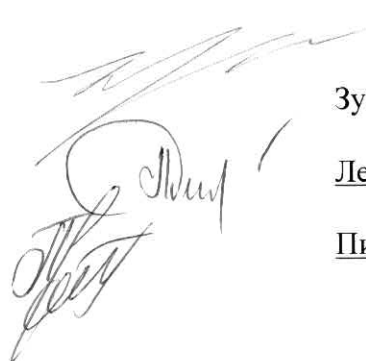
- Патлашинську Ірину Вікторівну;
- Власюка Юрія Валерійовича;
- Корець Юлію Федорівну.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №8
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 цього питання:	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.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most legible, appearing to be 'Ю.В. Зубашенко'. The middle signature is less legible, possibly 'С.П. Левчун'. The bottom signature is also less legible, possibly 'А.В. Пилипчук'.

Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

Протокол №9
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк

"02" травня 2024р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	141077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 цього питання:	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.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	141077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення Загальних зборів акціонерів:

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.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.