

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 2025 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: 19.04.2025р. о 11:00, закінчення голосування: 29.04.2025р. 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 2025 року, 147 431 голосів.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 596 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 126 077 голосів

Кворум загальних зборів: для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які володіють акціями, частка яких становить 85,52 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Голова і секретар загальних зборів акціонерів:

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

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 2024р. 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 2024р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності
6. 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 № 43 від 14 квітня 2025 року)

Голова загальних зборів акціонерів _____ Патлашинська І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 квітня 2025р. – бюлетень для голосування (крім 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради у 2024 році оцінити позитивно.

Результати голосування:

- «За» 126077 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради у 2024 році оцінити позитивно

З другого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1.

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.
- 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році прибуток розподілити таким чином:

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

Результати голосування:

Голова загальних зборів акціонерів _____ Патлашинська І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

- «За» 126077 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 2024р.
- 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 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 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

Результати голосування:

- «За» 126077 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.

Голова загальних зборів акціонерів



Патлашинська І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Чорнуха І.В.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам..

3 четвертого питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з четвертого питання порядку денного:

4.1. Рішення не приймати.

Результати голосування:

- «За» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 126077 голосів, що становить 100% 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 не прийнято.

Проект рішення № 2 з четвертого питання порядку денного:

4.2. Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р.

Результати голосування:

- «За» 126077 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.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Патлашинська І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Чорнуха І.В.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.2. Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р..

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).

Результати голосування:

- «За» 126077 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 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 № 1 з шостого питання порядку денного:

6.1. 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 29.04.2026р., 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.

Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової

Голова загальних зборів акціонерів _____ Патлашинська І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Результати голосування:

- «За» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- «Проти» 126077 голосів, що становить 100% 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 не прийнято.

Проект рішення № 2 з шостого питання порядку денного:

6.1. 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 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранічна сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Результати голосування:

- «За» 126077 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.

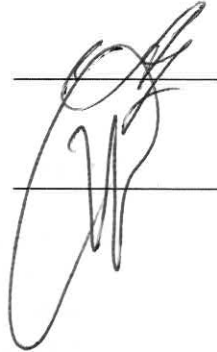
ВИРІШИЛИ:

Голова загальних зборів акціонерів _____ Патлашинська І.В.
Секретар загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

6.1. 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 29.04.2026р., 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: 06 травня 2025 року.

Голова Загальних зборів

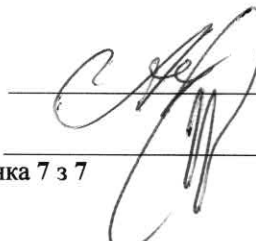


Ірина ПАТЛАШИНСЬКА

Секретар Загальних зборів

Ігор ЧОРНУХА

Голова загальних зборів акціонерів



Патлашинська І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Чорнуха І.В.

Пронумеровано та прошнуровано 7 (сім) аркушів

Голова загальних зборів акціонерів

Ірина ПАТЛАШИНСЬКА

Секретар загальних зборів акціонерів

Ігор ЧОРНУХА

