

ПРОТОКОЛ № 1/2024
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОЛОМІЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
(код за ЄДРПОУ 05467228)

Дата проведення загальних зборів: «09» вересня 2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дату оприлюднення бюлетенів для голосування: 29.08.2024 р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 29.08.2024 р. до 18:00 год 09.09.2024 р.

Дата складання протоколу загальних зборів: «12» вересня 2024 року.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМІЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» від 30.07.2024р., надалі – Товариство, позачергові загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 04.09.2024р., загальна кількість акцій Товариства становила 873 889 штук. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становила 57 осіб. Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку становила 842 075 штук. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 акціонерів (особисто), які сукупно володіють **695 813** голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить **82,63 %** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Збори є правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 1/24 від 30.07.2024 року):

- Головуючою (Головою) Загальних зборів призначено Чорну Ірину Іванівну, а Секретарем – Симотюк Людмилу Любомирівну;

- для підрахунку результатів голосування при прийнятті рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів призначено лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб: Симотюк Людмила Любомирівна, Шкварок Василь Михайлович;

- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Директора Товариства Симотюка Сергія Івановича і Корпоративного Секретаря Симотюк Людмилу Любомирівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування, та завершилося о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

Порядок денний Загальних зборів.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2023 р.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 р.
3. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 р.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2023 р.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради про роботу у 2023 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 695 813 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2023 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 695 813 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 3. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого у 2023р.:

- направити на виплату дивідендів 1310,8 тис.грн. (з розрахунку 1,50 грн. на одну акцію);

- залишити нерозподіленими 6731,2 тис.грн.

Виплату дивідендів здійснити у грошовій формі безпосередньо акціонерам у строк до 27.12.2024р. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок та строк виплати дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 695 813 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини щодо придбання або відчуження, а також оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, правочини щодо придбання або відчуження часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб, правочини щодо отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 695 813 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів