



Протокол № 12-12
позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
„Строй-Інтери”
(ідентифікаційний код 33160278)

„12” грудня 2023 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023 р., №264 від 10.03.2023 р., №596 від 02.06.2023 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Строй-Інтери» (далі – Товариство): 12 грудня 2023 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення загальних зборів): 49069, Україна, місто Дніпро, вул. Січових стрільців, б. 94 (приміщення залу засідань (3 –й поверх).

Збори розпочали роботу о 09.00 год.

В загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів – очно, голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

На дату проведення загальних зборів – 12.12.2023р. - складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів - «07» грудня 2023 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»; на «12» грудня 2023 року відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість належних акціонерам голосів – 500 000.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 (два) акціонери, власники, які володіють 100% голосуючих акцій товариства – 500 000 голосів. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 частини 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у загальних

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.



зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів, так як на зборах присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери, які володіють 100 % голосуючих акцій товариства, є кворум 100%. Збори є правомочними. Всього кількість зареєстрованих для участі у зборах голосів – 100 % Статутного капіталу.

Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна

Склад лічильної комісії – голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Школьник Сергій Валерійович

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах - 12 грудня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 12 грудня 2023 року.

Запрошені:

Директор Школьник Сергій Валерійович, Свиридов Олександр Михайлович, Лисиця Олег Анатолійович.

Директор Товариства Школьник Сергій Валерійович відкрив збори та оголосив порядок денний зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
4. Скасування Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган – Директора Товариства.
5. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
6. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.
7. Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Згідно п. 10.48 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів (їх представників).

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами з першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.



Збори перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з другого питання порядку денного:

Обрати:

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465- IX. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН» у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

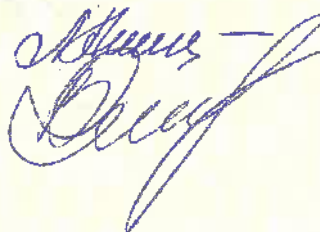
Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з третього питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН» у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погрєбова Л.А.

Черниш В.В.



Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Скасування Положень про Загальні збори Товариства, про виконавчий орган – Директора Товариства.

Проект рішення:

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства, про виконавчий орган – Директора Товариства.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства, про виконавчий орган – Директора Товариства.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з:

- ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ» на придбання природного газу на суму до 1 500 000,00грн.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.



- ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на придбання електроенергії на суму до 6 000 000,00грн.
- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської Ради» на отримання послуг з водопостачання та водовідведення на суму до 500 000,00грн.
- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна - на надання приміщення в оренду на суму 2 000 000,00грн;
- ФОП Бочарнікова Олександра Ігорівна - на надання приміщення в оренду на суму до 1500 000,00грн;
- ФОП Войтенко Андрій Миколайович - на надання приміщення в оренду на суму до 1500 000,00грн;
- ФОП В'юнова Маріанна Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 000 000,00грн;
- ФОП Дегтярьова Олена Миколаївна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 000 000,00грн;
- ФОП Ежолова Ганна Василівна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 500 000,00грн;
- ФОП Овадович Світлана Леонідівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;
- ФОП Погребова Лариса Арсентіївна - на надання приміщення в оренду на суму 1500 000,00грн;
- ФОП Рябоконт Людмила Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму 1500 000,00грн;
- ФОП Семикіна Ірина Миколаївна - на надання приміщення в оренду на суму 500 000,00грн;
- ФОП Черниш Вікторія Веніамінівна - на надання приміщення в оренду на суму 1 500 000,00грн;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Ресторація СВ» - на надання приміщення в оренду на суму до 500 000,00грн.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.



Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з:

- ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ» на придбання природного газу на суму до 1 500 000,00грн.
- ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на придбання електроенергії на суму до 6 000 000,00грн.
- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської Ради» на отримання послуг з водопостачання та водовідведення на суму до 500 000,00грн.
- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна - на надання приміщення в оренду на суму 2 000 000,00грн;
- ФОП Бочарнікова Олександра Ігорівна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 500 000,00грн;
- ФОП Войченко Андрій Миколайович - на надання приміщення в оренду на суму до 1 500 000,00грн;
- ФОП В'юнова Маріанна Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 000 000,00грн;
- ФОП Дегтярьова Олена Миколаївна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 000 000,00грн;
- ФОП Єжолова Ганна Василівна - на надання приміщення в оренду на суму до 1 500 000,00грн;
- ФОП Овадович Світлана Леонідівна - на надання приміщення в оренду на суму до 2 000 000,00грн;
- ФОП Погребова Лариса Арсентіївна - на надання приміщення в оренду на суму 1 500 000,00грн;
- ФОП Рябокопй Людмила Валентинівна - на надання приміщення в оренду на суму 1 500 000,00грн;
- ФОП Семикіна Ірина Миколаївна - на надання приміщення в оренду на суму 500 000,00грн;
- ФОП Черниш Вікторія Веніаминівна - на надання приміщення в оренду на суму 1 500 000,00грн;
- товариство з обмеженою відповідальністю «Ресторація СВ» - на надання приміщення в оренду на суму до 500 000,00грн.

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- ФОП Левкович Сергій Олександрович - на надання приміщення в оренду на суму до 827 952,19грн.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 500 000.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.



«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з шостого питання порядку денного:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- ФОП Левкович Сергій Олександрович - на надання приміщення в оренду на суму до 827 952,19грн.

Збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного

Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства - Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні - 500 000.

Голосували:

«За» - 500 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.



кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Таким чином, зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з сьомого питання порядку денного:
Уповноважити директора Товариства – Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Порядок денний зборів було вичерпано.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даних зборах рішень, що підтверджується підписами Головуючого і Секретаря загальних зборів, а також всіх акціонерів ПРАТ «СТРОЙ-ІНТЕРН».

Протокол складено в двох примірниках. Підсумки голосування були оголошені на даних річних загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (код ЄДРПОУ 33160278):

Погребова Лариса Арсентіївна

Черниш Вікторія Веніамінівна

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТРОЙ-ІНТЕРН» підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Дванадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Терещенко Н.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Погребової Лариси Арсентіївни, Черниш Вікторії Веніамінівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Погребової Лариси Арсентіївни, Черниш Вікторії Веніамінівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 627628

Приватний нотаріус



Н.С.Терещенко





[Handwritten signature in blue ink]

Всього прошито (або прошитуровано),
вручено в наявності і скріплено печаткою
(аркуші)