



Протокол № 30-03

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
„Строй-Інтерн”
(ідентифікаційний код 33160278)

„30” березня 2026 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства». Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство): 30 березня 2026 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, буд. 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.

Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.

Станом на дату проведення загальних зборів – 30.03.2026р. - 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 - «25» березня 2026 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

станом на «30» березня 2026 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.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери: Погребова Лариса Арсентіївна, яка володіє 374 999 акціями Товариства, що складає 74,999800% Статутного капіталу Товариства; Черниш Вікторія Веніамінівна, яка володіє 125001 акціями Товариства, що складає 25,000200% Статутного капіталу Товариства. 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 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.

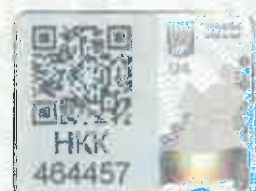
Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери, які володіють 100 % голосуючих акцій товариства, є кворум 100%. Збори є правомочними. Всього кількість зареєстрованих для участі у зборах голосів – 100 % Статутного капіталу.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.



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 - 30 березня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 30 березня 2026 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. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про переобрання (обрання) Директора Товариства.
4. Укладення Товариством трудового договору (контракту) з Директором, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.
5. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Обрання 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.

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;

Головуючий загальних зборів

Погрєбова Л.А. – Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В. Черниш В.В.



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.

Збори перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

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.

Прийняття рішення про переобрання (обрання) Директора Товариства.

Проект рішення

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Переобрати (обрати) Школьника Сергія Валерійовича на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026р. строком на 3 (три) роки.

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:

Переобрати (обрати) Школьника Сергія Валерійовича на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026 р. строком на 3 (три) роки.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

Укладення Товариством трудового договору (контракту) з Директором, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення:

Товариству укласти трудовий договір (контракт) з Директором, затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Школьніком Сергієм Валерійовичем згідно з наданим на збори акціонерів проектом договору (контракту), розмір винагороди Директору встановити згідно з умовами затвердженого контракту, уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства - Погребову Ларису Арсентіївну на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором 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;

Головуючий загальних зборів

М.М.М.М.

Погрєбова Л.А.

Секретар загальних зборів

В.В.Черниш

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 четвертого питання порядку денного:

Товариству укласти трудовий договір (контракт) з Директором, затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Школьніком Сергієм Валерійовичем згідно з наданим на збори акціонерів проектом договору (контракту), розмір винагороди Директору встановити згідно з умовами затвердженого контракту, уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства - Погребову Ларису Арсентіївну на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Проект рішення:

Директору Товариства Школьніку Сергію Валерійовичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

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

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 п'ятого питання порядку денного:

Директору Товариства Школьніку Сергію Валерійовичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

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

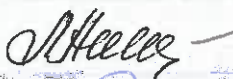


Черниш Вікторія Веніамінівна



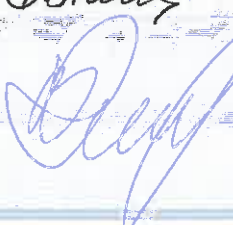
Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТРОЙ-ІНТЕРН» підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Черниш В.В.



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Тридцятого березня дві тисячі двадцять шостого 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 № 146, 147.

Приватний нотаріус



Н.С.Терещенко



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення



Всього прошито (або прошнуровано),
примічено і скріплено печаткою
(аркуші)

[Handwritten signature]