

ПРОТОКОЛ
засідання Реєстраційної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:
Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

1. 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

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
Реєстраційної комісії



Свиридов О.М.

член
реєстраційної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:
Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:
Про підсумки голосування.

Вирішили:
За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

2. Обрати:

- Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Строй-Интерн», опублікований в повідомленні про проведення загальних зборів на власному сайті ПрАТ «Строй-Интерн» - www.stroyintern.dp.ua, розмішений на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – www.stockmarket.gov.ua. - на інтернет-порталі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - smida.gov.ua.

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи в 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2020 року та на протязі 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»).
9. Приведення у відповідність інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом внесення необхідних змін та уточнень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	976,2	1103,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	295,0	349,5
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	432,8	709,4
Гроші та їх еквіваленти	248,4	44,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	367,4	314,3

Власний капітал	867,4	814,3
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	500,0	500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	108,8	289,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	53,1	44,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500 000	500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,106	0,089

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

- «За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;
- «Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
- «Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:

Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

3. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:
Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії

Свиридов О.М.

член
лічильної комісії

Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:
Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

5. Визначити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:

Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2020 року та на протязі 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з:

- ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУПП» на придбання природного газу на суму до 2 000 000,00грн.
- ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на придбання електроенергії на суму до 4 000 000,00грн.
- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської Ради» на отримання послуг з водопостачання та водовідведення на суму до 350 000,00грн.
- ФОП Александрова Юлія Анатоліївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Бочарнікова Олександра Ігорівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Войтенко Андрій Миколайович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Воронежська Оксана Ігорівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн.
- ФОП В'юнова Маріанна Валентинівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Гальперт Тетяна Леонідівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Горохівець Андрій Юрійович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 500 000,00грн;
- ФОП Дегтярьова Олена Миколаївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Доброгорська Крістіна Юріївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Д'яченко Станіслав Валентинович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Лінкова Наталя Михайлівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Левкович Сергій Олександрович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Литвиненко Євген Анатолійович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Нестеренко Тетяна Рудольфівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Огінський Богдан Олегович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Павлюк Олексій Олександрович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн.
- ФОП Погребова Лариса Арсентіївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Рябоконь Людмила Валентинівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Сальченко Людмила Олександрівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Севастьянова Наталя Василівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Снігур Антон Владиславович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Хохлова Тетяна Володимирівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Черниш Вікторія Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Черниш Лариса Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн.
- товариство з обмеженою відповідальністю «Ресторація СВ» - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 300 000,00грн.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:

Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

7. Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме з:

- ФОП Антценко Катерина Валеріївна- на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн.
- ФОП Погребова Лариса Арсентіївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн.
- ФОП Черниш Вікторія Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн;
- ФОП Черниш Лариса Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 600 000,00грн.

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Интерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:
Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

8. Схвалити значні правочини, укладені Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»), а саме з:

- ФОП Гальперт Тетяна Леонідівна- на виконання послуг з оренди приміщення на суму 206 199,55грн;
- ФОП Горохівець Андрій Юрійович- на виконання послуг з оренди приміщення на суму 149 726,48грн;
- ФОП Дегтярьова Олена Миколаївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 227 930,69грн;
- ФОП Снігур Антон Владиславович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 144 374,26грн;
- ФОП Севастьянова Наталія Василівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 300 000,00грн

Голосували:

«За» – 500 000 голосів, 2 акціонерів;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 року

Присутні: члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб:

Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, члени комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Слухали:

Про підсумки голосування.

Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

9. Привести у відповідність інформацію про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом внесення необхідних змін та уточнень. Доручити директору Товариства визначити перелік необхідних змін та уточнень, які потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і здійснити всі необхідні дії для внесення змін та уточнень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували:

«За» – 125 001 голосів, 1 акціонер;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова
лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
лічильної комісії



Лисиця О.А.