

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Цілипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2021 р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021 р. та на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021 р. та на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАІЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 млн.грн.

Надати повноваження Директору Товариства Гергі Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 млн.грн.

Надати повноваження Директору Товариства Гергі Семену Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД»
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» 26 вересня 2019 р., а також взаємопов'язаних з ним рішень, зокрема:

«рішення №4 щодо затвердження порядку та умов здійснення перетворення;

рішення №5 щодо обрання голови та членів комісії з припинення;

рішення №6 щодо затвердження плану перетворення;

рішення №7 щодо затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмаїлагрошляхбуд».

рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»

Проект рішення: Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» 26 вересня 2019 р., а також взаємопов'язаних з ним рішень, зокрема:

«рішення №4 щодо затвердження порядку та умов здійснення перетворення;

рішення №5 щодо обрання голови та членів комісії з припинення;

рішення №6 щодо затвердження плану перетворення;

рішення №7 щодо затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмаїлагрошляхбуд»;

рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД» 26 вересня 2019 р., а також взаємопов'язаних з ним рішень, зокрема:

«рішення №4 щодо затвердження порядку та умов здійснення перетворення;

рішення №5 щодо обрання голови та членів комісії з припинення;

рішення №6 щодо затвердження плану перетворення;

рішення №7 щодо затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ізмаїлагрошляхбуд»;


рішення №8 щодо затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.»

Голова лічильної комісії



Кваша О.П.

Член лічильної комісії



Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Про визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича здійснити всі необхідні дії щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича здійснити всі необхідні дії щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Гергі Семену Петровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Уповноважити Директора Товариства Гергі Семена Петровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Гергі Семену Петровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із обранням його на новий строк.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із обранням його на новий строк.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:


Питання 11, винесене на голосування: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Гергі Семена Петровича строком на 3 (три) роки.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати Директором Товариства Гергі Семена Петровича строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 12, винесене на голосування: Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 13, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Голова лічильної комісії _____  Кваша О.П.

Член лічильної комісії _____  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 14, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

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

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Гавлицький Ілля Іванович	11 400 голосів
Левченко Володимир Іванович	11 400 голосів

Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Гавлицького Іллю Івановича, Левченко Володимира Івановича строком на три роки.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 16, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із обранням нового складу даного органу.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 17

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 17, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

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

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Бойченко Любов Дмитрівна	11 400 голосів
Гавлицька Тетяна Артемівна	11 400 голосів
Іванов Микола Георгійович	11 400 голосів

Прийняте рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Бойченко Любов Дмитрівну, Гавлицьку Тетяну Артемівну, Іванова Миколу Георгійовича строком на п'ять років.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАІЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 18, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЙЛАГРОШЛЯХБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 03579058
(далі – Товариство)

м. Ізмаїл

05 червня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 30 травня 2023 р.

Дата підрахунку голосів: 05 червня 2023 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.) у складі: голова комісії – Кваша Олександр Пилипович, член комісії – Пальченко Анатолій Валентинович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 19, винесене на голосування: Прийняття рішення про надання дозволу на продаж рухомого та нерухомого майна Товариства, що знаходиться на його балансі, на суму до 20 млн.грн. (двадцяти мільйонів) грн. Уповноважити Директора Товариства укладати відповідні угоди.

Проект рішення: Надати дозвіл на продаж рухомого та нерухомого майна Товариства, що знаходиться на його балансі, на суму до 20 млн.грн. (двадцяти мільйонів) грн. Уповноважити Директора Товариства укладати відповідні угоди.

Підсумки голосування:

за	11 400 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Надати дозвіл на продаж рухомого та нерухомого майна Товариства, що знаходиться на його балансі, на суму до 20 млн.грн. (двадцяти мільйонів) грн. Уповноважити Директора Товариства укладати відповідні угоди.

Голова лічильної комісії  Кваша О.П.

Член лічильної комісії  Пальченко А.В.