



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Ізмаїлагрошляхбуд",**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 03579058**  
**(далі - Товариство)**

м. Ізмаїл

09 червня 2023 р.

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

Збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 25 квітня 2023 р.), з дотриманням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією зборів: 05 червня 2023 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 25 травня 2023 р.

Відповідно до даних зазначеного переліку акціонерів, власниками акцій Товариства є 51 особа. Загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 14 601 (чотирнадцять тисяч шістьсот одна) шт. Згідно із зазначеним переліком кількість голосуючих акцій – 11 846 (одинадцять тисяч вісімсот сорок шість) шт.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 02 червня 2023 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	11 400
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	96,23

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р. призначено:

Головою Зборів: Гавлицького Іллю Івановича; секретарем Зборів: Іванова Миколу Георгійовича.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.: Голова комісії - Кваша Олександр Пилипович, член комісії - Пальченко Анатолій Валентинович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р.: Голова комісії - Кваша Олександр Пилипович, член комісії - Пальченко Анатолій Валентинович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів: Директор Товариства Гергі Семен Петрович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 12 травня 2023 р., бюлетеня №2 для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст яких затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 24 травня 2023 р.



Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 19 травня 2023 р. об 14:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства): 25 травня 2023 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30 травня 2023 р. о 18:00.

### **Порядок денний Зборів:**

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Затвердження рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХ-БУД» 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.»
- 7) Про визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій щодо відновлення обігу акцій у відповідності з нормами чинного законодавства.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
- 11) Обрання Директора Товариства.
- 12) Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.
- 13) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 14) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 15) 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.
- 16) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 17) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства Товариства.
- 18) 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.



19) 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 укласти відповідні угоди.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:**

**По першому питанню порядку денного:** 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:**

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.

**По другому питанню порядку денного:** 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:**

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.

**По третьому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По четвертому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По п'ятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По шостому питанню порядку денного:** 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:** Затвердити 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.»

**По сьомому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По восьмому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По десятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

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

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.**

**По одинадцятому питанню порядку денного:** Обрання Директора Товариства.

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

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.**

**По дванадцятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.**

**По тринадцятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно наданої до Наглядової ради заяви акціонера Гергі С.П. запропоновано наступні кандидатури до складу Наглядової ради Товариства: Гавлицький Ілля Іванович, Левченко Володимир Іванович. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу Наглядової ради Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

**Підсумки кумулятивного голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 14 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

-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.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По шістнадцятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По сімнадцятому питанню порядку денного:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства Товариства.

Згідно наданих до Наглядової ради заяв акціонерів Гавлицького І.І. та Гергі С.П. запропоновано наступні кандидатури до складу Ревізійної комісії Товариства: Бойченко Любов Дмитрівна, Гавлицька Тетяна Артемівна, Іванов Микола Георгійович. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу Ревізійної комісії Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

**Підсумки кумулятивного голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 17 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

-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.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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.

**По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:** 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 укласти 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 укласти відповідні угоди.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 19 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 червня 2023 р.:

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 укласти відповідні угоди.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова зборів

Гавлицький Ілля Іванович

Секретар зборів

Іванов Микола Георгійович

Місто Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна дев'ятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Гнесько В.Г., приватний нотаріус Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису Гавлицького Іллі Івановича, Іванова Миколи Георгійовича, який зроблено у моїй присутності.



Особи Гавлицького Іллі Івановича, Іванова Миколи Георгійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1446, 1447.

Приватний нотаріус



Гнесько В.Г.

Всього прошнуровано,  
прономеровано і скріплено  
печаткою  
6 (шість) аркушів  
Приватний нотаріус Гнесько В. Г.

