

Приватне акціонерне товариство «Крюківбудтехмонтаж»

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

м. Кременчук

30.04.2025

Дата проведення чергових загальних зборів - 30 квітня 2025 рік

Спосіб проведення загальних зборів - очний

Час проведення чергових загальних зборів – 10⁰⁰ годин

Місце проведення чергових загальних зборів – Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Майора Борищака, 16.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 23 година 30 квітня 2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (присутні) для участі у чергових загальних зборах – 16'262 штуки голосуючих акцій;

Кворум чергових загальних зборів – 100 відсотків голосуючих акцій.

Чергові загальні збори (далі загальні збори) правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного та проводяться згідно статті 59 3-ю України "Про акціонерні товариства".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання голови та секретаря зборів, надання їм повноважень підписувати протокол зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря зборів, надання їм повноважень підписувати протокол зборів акціонерів.

Слухали: Директора Товариства Довбню С.В. Він зробив об'яву про кількість акціонерів, що зареєструвалися (присутні) і наявність кворуму та запропонував обрати головою зборів – Щербак Є.Н., а секретарем – запрошену Негресву Н.Б. Також запропонував надати їм повноважень підписувати протокол чергових зборів.

Голосували :

за - 16 262 голосів, або 100 відсотків

проти - немає

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає.

Рішення прийнято.

Голова зборів _____

Щербак Є.Н.

Секретар зборів _____

Негресва Н.Б.

По другому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Слухали: Директора Товариства Довбню С.М., який прозвітував, що не дивлячись на складнощі 2024 року Товариство отримало прибуток. Згідно фінансової звітності в 2024 році прибуток за рік склав 340,2 тис. грн. Звіт Директора додається.

Голосували:

за - 16 262 голосів

проти - немає

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає.

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Хасаєва Н.І., який прозвітував про результати роботи Наглядової ради у 2024 році. Звіт Наглядової ради додається.

Голосували:

за - 16 262 голосів або 100 відсотків

проти-немає

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає.

Рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства.

Слухали: директора Товариства Довбню С.М., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік і отриманий прибуток. Отриманий прибуток в сумі 340,2 тис. грн. запропоновано залишити нерозподіленим.

Голосували:

за - 16 262 голосів або 100 відсотків

проти-немає

кількість голосів, які не брали участь у голосуванні - немає.

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпаний.

Голова зборів Щербак Є.Н. закриває збори.

Акціонери, власники 100% голосуючих акцій товариства:

1. Хасаєв Назім Імран-Огли (46,3719 % голосуючих акцій) _____
підпис
2. Довбня Сергій Вікторович (25,0031 % голосуючих акцій) _____
підпис
3. Щербак Євгенія Назимівна (28,6250 % голосуючих акцій) _____
підпис

Голова зборів _____

Щербак Є.Н.

Секретар зборів _____

Негресва Н.Б.