**Приватне акціонерне товариство «Крюківбудтехмонтаж»**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**чергових зборів акціонерів**

**м. Кременчук 24.04.2024р.**

**Дата проведення чергових загальних зборів** - 24 квітня 2024р.

**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 23 квітня 2024р.

**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 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 З-ну України "Про акціонерні товариства".

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Обрання голови та секретаря зборів, надання їм повноважень підписувати протокол зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023р.розподіл прибутку Товариства.
5. Основні напрямки діяльності Товариства на 2024р.

**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 і наявність кворуму та запропонував обрати головою зборів –Щербак Є.Н., а секретарем – запрошену Негреєву 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.**

**По другому питанню порядку денного:** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** директора Товариства Довбню С.М., який доповів, що в цілому 2023 рік був складним. Згідно фінансової звітності в 2023 році валовий дохід склав 28 294 тис. грн., валові витрати склали 28 064 тис. грн., прибуток за рік склав 230 тис. грн.

**Голосували:**

**за -16262 голосів**

проти-немає

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

**Рішення прийнято.**

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Слухали:** Голову НР Хасаєва Н.І., який доповів про результати роботи Наглядової ради у 2023 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 річного звіту Товариства за 2023р., розподіл прибутку Товариства.

**Слухали:** директора Товариства Довбню С.М., який зачитав Звіт Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток в сумі 230 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Голосували:**

**за - 16 262 голосів або 100 відсотків**

проти-немає

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

**Рішення прийнято.**

**По п’ятому питанню порядку денного:** Основні напрямки діяльності Товариства на 2024р.

**Слухали :**директора Товариства Довбню С.М.**, який** який доповів про фінансово - господарську діяльність Товариства у 2023 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Серед головних пріоритетів виділити: збільшення обсягів будівництва, розширення кола клієнтів.

**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.

**Голова зборів** Щербак Є.Н.

**Секретар зборів** Негреєва Н.Б.

**Акціонери, власники 100% голосуючих акцій товариства:**

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