



**ПРОТОКОЛ № 27/11/2023**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»**  
**(код ЄДРПОУ 01354680)**

місто Київ

Дата проведення загальних зборів:

27 листопада 2023 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»

надалі - іменується як ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» або Товариство

Місцезнаходження товариства:

Україна, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б.

Ідентифікаційний код: 01354680

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	01 грудня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	04 грудня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	04 грудня 2023 року

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування. Дати і час початку голосування.**

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 10.11.2023	10.11.2023	11.00 год. 10.11.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 22.11.2023	22.11.2023	12.30 год. 22.11.2023

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**Дата і час завершення голосування: о 18:00 годині 27 листопада 2023 року.**

**Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.**

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 19 жовтня 2023 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я».

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії - Климова Олена Борисівна;
- член реєстраційної комісії - Шпак Альона Миколаївна.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	22 листопада 2023 року 9 497 600 (дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	22 листопада 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (дві) особи
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	9 497 600 (дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль)
Загальна кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	9 497 600 (дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	2 (два) акціонери
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	9 497 600 (дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>100% голосуючих акцій (голосів)</b>

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їїго представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»**, які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 грудня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).  
Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 27 листопада 2023 року	Кунгін Олексій Вікторович
Секретар загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 27 листопада 2023 року	Данилець Петро Олексійович

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 10.11.2023).

*А. Суасиу*

*[Підпис]*

**Склад лічильної комісії загальних зборів.**

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 10.11.2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» 27 листопада 2023 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я».

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 10.11.2023), визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Климова Олена Борисівна;
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.**

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 19.10.2023) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 27 листопада 2023 року визначено Кунгіна Олексія Вікторовича та Данилець Петра Олексійовича та встановлено, що термін дії її повноважень, в частині її взаємодії при проведенні цих дистанційних загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття рішення Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» та спливає по закінченню 3 (Трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних загальних зборів.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Правління Товариства.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 – 2022 роки.
6. Схвалення значних правочинів, які вчинилися Товариством у період з 22 квітня 2021 по 27 листопада 2023 року.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у період з 27 листопада 2023 року по 26 листопада 2024 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:



1) питання 8 та 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.

2) питання 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 11 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10.

#### **Порядок голосування на загальних зборах.**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

#### **Підсумки голосування**

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

#### **Питання порядку денного:**

«1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 - 2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.»

#### **Проект рішення з цього питання:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

#### **Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*



**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Питання порядку денного:**

«2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.»

**Проект рішення з цього питання:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Питання порядку денного:**

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.»



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Проект рішення з цього питання:**

- 3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 5 486 955,66 грн. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 66 коп.) отриманий Товариством у 2021 рік.
- 3.2. Прибуток у розмірі 5 486 955,66 грн. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 66 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «За»	9 497 600	100%
Кількість голосів «Проти»	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 5 486 955,66 грн. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 66 коп.) отриманий Товариством у 2021 рік.
- 3.2. Прибуток у розмірі 5 486 955,66 грн. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 66 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного:**

«4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.»

**Проект рішення з цього питання:**

- 4.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 64 645 539,36 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 36 коп.) отриманий Товариством у 2022 рік.
- 4.2. Прибуток у розмірі 64 645 539,36 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 36 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.



**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 64 645 539,36 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 36 коп.) отриманий Товариством у 2022 рік.
- 4.2. Прибуток у розмірі 64 645 539,36 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 36 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного:**

«5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 – 2022 роки.»

**Проект рішення з цього питання:**

- 5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки, які включають фінансову річну звітність та річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки, які включають фінансову річну звітність та річні звіти Товариства за 2021 – 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).**

**Питання порядку денного:**

**«6. Схвалення значних правочинів, які вчинилися Товариством у період з 22 квітня 2021 по 27 листопада 2023 року.»**

**Проект рішення з цього питання:**

6.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 22 квітня 2021 року по 27 листопада 2023 року.

6.2. Схвалити договір генерального підряду на будівництво № 19/07-21 від 19.07.2021р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛБТІС-КОНСТРАКШН» на загальну суму 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, у тому числі ПДВ 20% - 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**6.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 22 квітня 2021 року по 27 листопада 2023 року.**

**6.2. Схвалити договір генерального підряду на будівництво № 19/07-21 від 19.07.2021р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛБТІС-КОНСТРАКШН» на загальну суму 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, у тому числі ПДВ 20% - 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень.**

**Питання порядку денного:**

**«7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у період з 27 листопада 2023 року по 26 листопада 2024 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»**

**Проект рішення з цього питання:**

7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у період з 27 листопада 2023 року по 26 листопада 2024 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних





правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

7.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Handwritten signature*



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 листопада 2023 року по 26 листопада 2024 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

7.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

#### **Питання порядку денного:**

«8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» шляхом викладення Статуту в новій редакції.»

Проект рішення з цього питання:

8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА



«ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- Приведенням Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.
- 8.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 27 листопада 2023 року.
- 8.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому чинним законодавством України державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 27 листопада 2023 року.
- 8.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в новій редакції.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
  - Приведенням Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.
- 8.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 27 листопада 2023 року.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- 8.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому чинним законодавством України державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 27 листопада 2023 року.
- 8.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в новій редакції.

**Питання порядку денного:**

«9. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.»

**Проект рішення:**

- 9.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- 9.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»;
  - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД».
- 9.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 27 листопада 2023 р.
- 9.4. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня Державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

*А. Сидорук*

*[Підпис]*



**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 9.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- 9.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
  - Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»;
  - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД».
- 9.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 27 листопада 2023 р.
- 9.4. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня Державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Питання порядку денного:**

«10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

**Проект рішення:**

- 10.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 10.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Питання порядку денного:**

«11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

5 (три)  
Члени Наглядової ради

Акціонером ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» під час підготовки до проведення загальних зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиції акціонера щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

#### Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	9 497 600
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум помножений на кількість членів органу, що обирається)	28 492 800

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Касьян Тетяна Володимирівна	представник акціонера ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»	9 497 600	обрано до складу
2	Приходько Маргарита Едуардівна	представник акціонера ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»	9 497 600	обрано до складу
3	Живченко Ольга Миколаївна	представник акціонера ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»	9 497 600	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховується за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

#### Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» обрано наступний склад Наглядової:**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу



		акцій, що належать особі			
1	Касьян Тетяна Володимирівна	представник	акціонера	ТОВ	«КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»
2	Приходько Маргарита Едуардівна	представник	акціонера	ТОВ	«КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»
3	Живченко Ольга Миколаївна	представник	акціонера	ТОВ	«КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»

**Питання порядку денного:**

**«12. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.»**

**Проект рішення:**

12.1. Припинити повноваження ревізора Товариства.

12.2. Повноваження діючого ревізора Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 9 497 600 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	9 497 600	100%
Кількість голосів "Проти"	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Разом		100%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 27 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 04 грудня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

12.1. Припинити повноваження ревізора Товариства.

12.2. Повноваження діючого ревізора Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуті і рішення з них прийняті.

Голова загальних зборів акціонерів товариства

Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів акціонерів



Петро ДАНИЛЕЦЬ

Голова правління ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»

Олексій КУНГІН

Місто Київ, Україна, сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Макаревич В.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кунгіна Олексія Вікторовича, Данилець Петра Олексійовича, Голови Правління Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», Кунгіна Олексія Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кунгіна Олексія Вікторовича, Данилець Петра Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1266,1267,1268.

Приватний нотаріус

Увага! Цей документ має електронний захист від підроблення



В.Г. Макаревич

