

**Протокол №1**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект 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.

**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%).

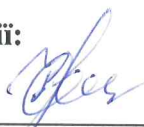
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Альона ШПАК

**Протокол №2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"**  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*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:**

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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №3**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект 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.

**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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №4**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект 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.

**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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №5**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 – 2022 роки.*

**Проект 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»).

**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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №6**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*б. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 22 квітня 2021 по 27 листопада 2023 року.*

**Проект 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 "АЛЬТІС-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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №7**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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:**

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 вчинятись 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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

#### **Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



**Олена КЛИМОВА**

Член лічильної комісії



**Альона ШПАК**



**Протокол №8**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"**  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

8. *Внесення змін до Статуту ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛМНБУД» шляхом викладення Статуту в новій редакції.*

**Проект 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.

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 «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛІНБУД» 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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Альона ШПАК

**Протокол №9**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №10**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*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
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "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 прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

**Протокол №11**  
**лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
**які призначені на 27 листопада 2023 року**

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року

**Питання, винесене на голосування:**

*11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради
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 X кількість членів органу, що обирається)	28 492 800

**Підсумки голосування:**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Касьян Тетяна Володимирівна	- представник акціонера  ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ: 42783883), що володіє 4 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	9 497 600	<b>обрання до складу</b>
2	Приходько Маргарита Едуардівна	- представник акціонера  ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ» (код за	9 497 600	<b>обрання до складу</b>

		ЄДРПОУ: 42783883), що володіє 4 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.		
3	Живченко Ольга Миколаївна	- представник акціонера  ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ: 42783883), що володіє 4 штук простих іменних бездокументарних акцій Товариства.; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	9 497 600	<b>обрання до складу</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				<b>0</b>

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №12**  
лічильної комісії про підсумки голосування  
на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД",**  
які призначені на 27 листопада 2023 року

04 грудня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"  
Ідентифікаційний код: 01354680

**Дата проведення загальних зборів:** 27 листопада 2023 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 04 грудня 2023 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*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%).

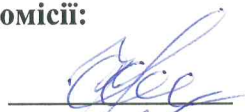
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	9 497 600	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК