

ЗПРОТОКОЛ № 05/08/2025
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»
(код ЄДРПОУ 01354680)

місто Київ

Дата проведення загальних зборів:

05 серпня 2025 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-IX 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)	11 серпня 2025 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	11 серпня 2025 року
Дата складання протоколу загальних зборів	12 серпня 2025 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. 26.07.2025	26.07.2025	11.00 год. 26.07.2025

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 05 серпня 2025 року.

Головуючий загальних зборів



Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів



Петро ДАНИЛЕЦЬ

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 30 червня 2025 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

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

- голова реєстраційної комісії – Сергеева Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31 липня 2025 року
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	08 серпня 2025 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)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	0 (Нуль)
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	9 497 600 (дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	2 (Два) акціонери
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	9 497 600 (дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч шістсот)
Кворум загальних зборів	100% голосуючих акцій (голосів)

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

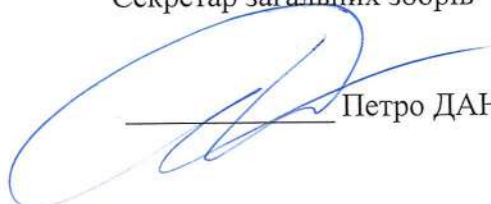
Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПрАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" 05 серпня 2025 року.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Олексій КУНГІН



Петро ДАНИЛЕЦЬ

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (його представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»**, які призначені на 05 серпня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 11 серпня 2025 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 05 серпня 2025 року	Кунгін Олексій Вікторович
Секретар загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 05 серпня 2025 року	Данилець Петро Олексійович

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 18.07.2025 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 30.06.2025 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» 30 червня 2025 року передані за договором депозитарній установі - ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 18.07.2025 року), визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (Протокол засідання Наглядової ради від 30.06.2025 року) особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 05 серпня 2025 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 «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» та спливає по закінченню 3 (Трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних загальних зборів.

Головуючий загальних зборів


Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів


Петро ДАНИЛЕЦЬ

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «05» серпня 2025 року по «04» серпня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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.

Відсутність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного загальних зборів.

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). Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) 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.

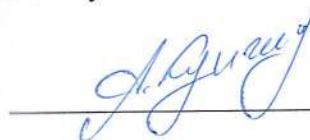
Підсумки голосування

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

Питання порядку денного:

«1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.»

Головуючий загальних зборів



Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів



Петро ДАНИЛЕЦЬ

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2024 рік 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 на 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 «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які призначені на 05 серпня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 11 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

«2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення з цього питання:

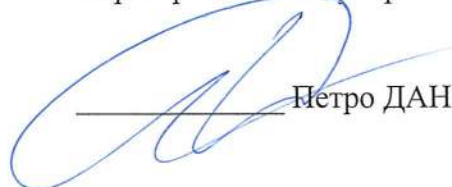
- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Головуючий загальних зборів



Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів



Петро ДАНИЛЕЦЬ

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 05 серпня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 11 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.

2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

«3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.»

Проект рішення з цього питання:

3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.) отриманий Товариством у 2024 році.

3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

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%

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Олексій КУНГІН



Петро ДАНИЛЕЦЬ

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 05 серпня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 11 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.) отриманий Товариством у 2024 році.

3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 12 784 841,29 грн. (дванадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна гривня 29 коп.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Питання порядку денного:

«4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.»

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (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.

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Олексій КУНГІН



Петро ДАНИЛЕЦЬ

призначені 05 серпня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 11 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання порядку денного:

«5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 05 серпня 2025 року по 04 серпня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення з цього питання:

5.1. 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 05 серпня 2025 року по 04 серпня 2026 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.;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

 Олексій КУНГІН

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

- 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.

5.2. 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 проєкту 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 05 серпня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 11 серпня 2025 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

5.1. 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 05 серпня 2025 року по 04 серпня 2026 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

 Олексій КУНГІН

 Петро ДАНИЛЕЦЬ

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.

5.2. 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.

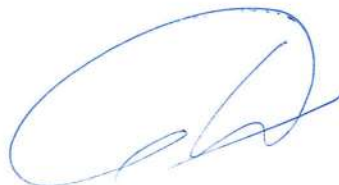
Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуті і рішення з них прийняті.

Головуючий загальних зборів акціонерів товариства



Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів акціонерів



Петро ДАНИЛЕЦЬ

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Олексій КУНГІН

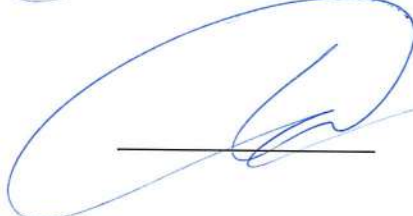
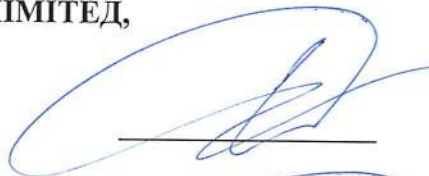


Петро ДАНИЛЕЦЬ

У відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол річних загальних зборів акціонерів підписали акціонери товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

1. Компанія ВЕНСІМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД,
що володіє 99,999957 % статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Петро ДАНИЛЕЦЬ

2. ТОВ «КОММОН ІНВЕСТМЕНТ»,
що володіє 0,000042 % статутного капіталу
в особі представника за довіреністю
Петро ДАНИЛЕЦЬ



Головуючий загальних зборів



Олексій КУНГІН

Секретар загальних зборів



Петро ДАНИЛЕЦЬ

В цьому документі прошито та пронумеровано
11 (одинадцять) аркушів

Головуючий загальних зборів
ІРАТ "ЦЕНТРЕЛІВАТОРМІЛІНБУД"  Олексій КУНІГІН

Секретар загальних зборів
ІРАТ "ЦЕНТРЕЛІВАТОРМІЛІНБУД"  Петро ДАНИЛЕЦЬ