

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
(ідентифікаційний код 05505495, надалі – «Товариство»)

м. Дрогобич

27 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»): 27 квітня 2021 року.

Місце проведення Загальних зборів: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх).

Реєстрацію учасників розпочато об 11-00 години.

Реєстрацію учасників закінчено об 11-45 години.

Початок проведення Загальних зборів о 12 год. 00 хв.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24-00 годину 21 квітня 2021 року, становить 290 осіб, яким належить 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістьдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних Зборів Товариства.

Реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії Косьмій Галина Іванівна та члени реєстраційної комісії Якуб'як Дарія Богданівна та Лютий Роман Васильович здійснили реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах. Повноваження акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів (їх представників).

Для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 (Один) акціонер (представник акціонера), якому належить 7654761 (Сім мільйонів шістьсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістьдесят одна) штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 94,098% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 94,403 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). Кворум Загальних зборів становить 94,403 %.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних загальних зборів наявний. Загальні збори Товариства є правомочними.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н Наглядової Ради від 22.03.2021 року) було обрано Головою річних Загальних зборів Товариства Прінду Андрія Васильовича, секретарем Загальних зборів - Бичко Олександром Богданівну та затверджено наступний регламент роботи Загальних зборів Товариства: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для відповідей на питання – до 3 хвилин.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н засідання Наглядової ради від 22.03.2021 року) виконання функцій тимчасової лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА»: голова тимчасової лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна; члени тимчасової лічильної комісії – Якуб'як Дарія Богданівна, Лютий Роман Васильович

Порядок денний Загальних зборів.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
5. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Питання № 1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».
Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича, який повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради від 22.03.2021р. функції лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах.

Прийняте рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

Питання № 2 порядку денного «Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

Слухали: Голову правління Прінду Андрія Васильовича, який оприлюднив звіт Правління Товариства за 2020 рік та запропонував затвердити звіт Правління та прийняти до уваги. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік..

Проект рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Питання № 3 порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік, та прийняти їх до уваги.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

Питання № 4 порядку денного «Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича зі звітом про роботу Ревізійної комісії за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2020 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

Питання № 5 порядку денного «Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2020 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Бичко Олександру Богданівну, яка повідомила про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, відповідно до вимог чинного законодавства та оприлюднила річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2020 рік.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання № 6 порядку денного «Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства».

Слухали: Голова правління Прінда Андрій Васильович повідомив, що отримані збитки Товариством за 2020 рік пропонується покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення: Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання № 7 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голова зборів Прінда Андрій Васильович повідомив про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Питання № 8 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голова зборів Прінда Андрій Васильович повідомив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, яку віддав акціонер (представник акціонера) за кожного кандидата
1	Александр Шишко – представник акціонера	7654761
2	Шаргунов Володимир Ананьєвич – представник акціонера	7654761
3	Муходінова Марина Віталіївна – представник акціонера	7654761

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Обрано Наглядову раду Товариства в наступному складі:

1. Александр Шишко - член Наглядової ради.
2. Шаргунов Володимир Ананьєвич - член Наглядової ради.
3. Муходінова Марина Віталіївна - член Наглядової ради.

Питання № 9 порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голова зборів Прінда Андрій Васильович запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання № 10 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Слухали: Голову Зборів Прінду А.В., який інформував, про те, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Питання № 11 порядку денного «Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю».

Слухали: Голову Загальних зборів Прінду А.В., який проінформував, про те, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини

із заінтересованістю вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Відповідно до Статуту Товариства рішення з цього питання приймається більшістю голосів всіх акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Результати голосування:

«За» - 7654761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Голова Загальних зборів Прінда Андрій Васильович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова Загальних зборів

підпис

Прінда А.В.

Секретар Загальних зборів

підпис

Бичко О.В.