**Протокол №1**

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Приватного акціонерного товариства "Луцький домобудiвельний комбiнат",**

(код ЄДРПОУ 30089004 )

* **Дата проведення зборів:** 13 червня 2023 р.

**Місце проведення зборів**: Волинська область, м. Луцьк, вул. Iндустрiальна, 4

в приміщенні кабінету генерального директора

* **спосіб проведення загальних зборів:** в порядку ст. 59Закону України «Про акціонерні товариства
* **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах**: станом на 13 червня 2023 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах**: **3 особи, яким належить 2097** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах**: **2097.**

**Кворум річних загальних зборів становить**: **100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

**склад лічильної комісії в одній особі - М.В. Фокін**

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до вищезазначеного реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**СЛУХАЛИ**: Генерального директора Ваймана Р.О., який повідомив, що згідно реєстру акціонерів,складеного станом на 13.06.2023 Національним депозитарієм України, загальна кількість акціонерів становить три особи, власниками голосуючих акцій є три особи, яким належить 2097 штук акцій, що становить 100% голосуючих акцій товариства і ці три особи присутні на зборах. Отже присутні акціонери мають право приймати рішення , що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

Форму і текст бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол № 1 від 07.06.2023р.)

**СЛУХАЛИ:**  Ваймана Р.О., який запропонував до розгляду наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

**1.Обрання лічильної комісії.**

**2. Обрання голови та секретаря зборів.**

**3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.**

**4. Звіт генерального директора за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**6. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства .**

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, а саме «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».**

**По першому питанню: Обрання лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Ваймана Р.О., який запропонував обрати лічильну комісію в одній особі : Голова лічильної комісії- Фокін Микола Володимирович .

Підрахунок голосів по питанню №1 здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована на засіданні наглядової ради 07.06.2023р. протокол №1 у складі: голова тимчасової лічильної комісії Фокін Микола Володимирович .

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** обрати лічильну комісію в одній особі : Голова лічильної комісії- Фокін Микола Володимирович .

**По другому питанню:** **Обрання голови та секретаря зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Фокіна М.В., який запропонував обрати головою зборів Ваймана Руслана Олексiйовича, секретарем зборів Бондарчук Аллу Миколаївну.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** обрати головою зборів Ваймана Руслана Олексiйовича, секретарем зборів Бондарчук Аллу Миколаївну.

**По третьому питанню:** **Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.**

**СЛУХАЛИ:** Бондарчук А. М., яка запропонував надати голові лічильної комісії Фокіну М.В. повноваження засвідчувати бюлетені для голосування.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** надати голові лічильної комісії Фокіну М.В. повноваження засвідчувати бюлетені для голосування.

**По четвертому питанню: Звіт Генерального директора за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Ваймана Руслана Олексiйовича, який зачитав звіти про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки і запропонував їх затвердити.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити звіти про роботу Товариства за 2021 та 2022 роки

**По п’ятому питанню:**  **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**СЛУХАЛИ:**  Генерального директора Ваймана Руслана Олексiйовича, який зачитав річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 рокиі запропонував її затвердити.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.

**По шостому питанню: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Ваймана Руслана Олексiйовича, який запропонував прибуток, отриманий Товариством в 2021 та в 2022 роках направити на розвиток підприємства.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** прибуток, отриманий Товариством в 2021 та в 2022 роках направити на розвиток підприємства.

**По сьомому питанню: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства .**

**СЛУХАЛИ:**  Бондарчук Аллу Миколаївну., яка запропонувала припинити повноваження діючих членів наглядової ради : Бондарчук А.М., Фокін М.В., Кушпель І.Є.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** припинити повноваження діючих членів наглядової ради : Бондарчук А.М., Фокін М.В., Кушпель І.Є.

**По восьомому питанню: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**  Бондарчук Аллу Миколаївну., яка запропонувала обрати терміном на три членами наглядової ради наступних осіб :

Бондарчук Алла Миколаївна - акцiонер;

Фокін Микола Володимирович – акцiонер;

Кушпель Ірина Євгеніївна - представника акцiонера Ваймана Р.О.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів для кумулятивного голосування** |
| Бондарчук Алла Миколаївна | 2097 |
| Фокін Микола Володимирович | 2097 |
| Кушпель Ірина Євгеніївна | 2097 |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:** До складу наглядової ради обрані :

Бондарчук Алла Миколаївна - акцiонер;

Фокін Микола Володимирович – акцiонер;

Кушпель Ірина Євгеніївна - представника акцiонера Ваймана Р.О.

**По дев’ятому питанню: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, а саме «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган»**

**СЛУХАЛИ:** Фокіна М.В., який зачитав внутрішні положення в новій редакції та запропонував їх затвердити.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - **2097** голосів що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

**Голова зборів** Вайман Руслан Олексiйович

**Секретар зборів** Бондарчук Алла Миколаївна

**Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства:**

Вайман Руслан Олексiйович

Бондарчук Алла Миколаївна

Фокiн Микола Володимирович