

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ - 00291994)

м. Черкаси

23 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 18.04.2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 03 квітня 2025 року.

Дата та час завершення голосування: 18.04.2025 р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 15 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 743 (одна тисяча сімсот сорок три) особи.

Загальна кількість акцій складає: 13 840 000 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 12 144 880 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 12 116 483 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,766181% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Плетінь Василь Григорович.

Секретар загальних зборів: Іванюк Антоніна Феліксівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Вечерська Катерина Володимирівна;

Член лічильної комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна;

Член лічильної комісії - Мироненко Катерина Василівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Плетінь Василь Григорович;

Дахненко Анастасія Володимирівна;

Вечерський Євген Юрійович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Порядок голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування): голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 03 квітня 2025 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2024 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту

Голова зборів

Плетінь Василь Григорович

Секретар зборів

Іванюк Антоніна Феліксівна

Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: **12 116 483** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за **2024 рік** затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за **2024 рік** визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 302,3 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 300,0 тис. грн..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: **12 116 483** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 302,3 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства.

Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 300,0 тис. грн..

Голова зборів

Плетінь Василь Григорович

Секретар зборів

Іванюк Антоніна Феліксівна

Голова зборів

Плетінь Василь Григорович

Секретар зборів

Іванюк Антоніна Феліксівна