

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Оберіг»**  
(ідентифікаційний код 31976385, далі – Товариство)

Миколаївська обл., Арбузинський район,  
с. Семенівка, вул. Шкільна, 44

06.11.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії - Бойко Лариса Володимирівна  
Член комісії: Іртищев Олександр Сергійович  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 01.11.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.11.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 4500 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, внесені на голосування:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.
3. Затвердження передачі об'єктів нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4500 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:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

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

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4500 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:**

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження передачі об'єктів нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради.

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

**Проект рішення:**

1. Передати об'єкти нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради, а саме:
  - комплекс будівель мехзагону № 3, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-а (складається з: майстерня площею 215,9 кв.м., їдальня площею 43,3 кв.м., сарай площею 23,0 кв.м., адмінбудинок площею 106,8 кв.м., сарай площею 20,5 кв.м., склад ПММ площею 33,2 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
  - комплекс будівель мехзагону № 2, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Моєтова, 1-к (складається з: майстерня площею 98,4 кв.м., будинок механізаторів площею 65,0 кв.м., їдальня площею 38,7 кв.м., склад ПММ площею 19,8 кв.м., склад площею 15,0 кв.м., погріб площею 14,8 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
  - хімсклад, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-б (складається з: хімсклад площею 882,9 кв.м., будівля площею 34,2 кв.м., хімсклад площею 186,8 кв.м.).
2. Уповноважити на підписання акту приймання-передачі об'єктів нерухомого майна з приватної власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради директора ПрАТ «Оберіг» Бойко Олега Сергійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4500 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:**

1. Передати об'єкти нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради, а саме:
  - комплекс будівель мехзагону № 3, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-а (складається з: майстерня площею 215,9 кв.м., їдальня площею 43,3 кв.м., сарай площею 23,0 кв.м., адмінбудинок площею 106,8 кв.м., сарай площею 20,5 кв.м., склад ПММ площею 33,2 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
  - комплекс будівель мехзагону № 2, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Мостова, 1-к (складається з: майстерня площею 98,4 кв.м., будинок механізаторів площею 65,0 кв.м., їдальня площею 38,7 кв.м., склад ПММ площею 19,8 кв.м., склад площею 15,0 кв.м., погріб площею 14,8 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
  - хімсклад, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-б (складається з: хімсклад площею 882,9 кв.м., будівля площею 34,2 кв.м., хімсклад площею 186,8 кв.м.).
2. Уповноважити на підписання акту приймання-передачі об'єктів нерухомого майна з приватної власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради директора ПрАТ «Оберіг» Бойко Олега Сергійовича

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бойко Лариса Володимирівна

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іртишев Олександр Сергійович