

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНПРО»**

(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Київ

03.12.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.11.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.12.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до Статуту Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до Статуту Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до Статуту Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних), закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів, пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва, за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь-якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 161 110 тис. грн.

3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укласти без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі, але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укласти правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, враховуючи всі необхідні

витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 15 412 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до Статуту Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних), закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів, пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва, за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь-якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 161 110 тис. грн.

3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укласти без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі, але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укласти правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, враховуючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням цього рішення.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.