

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

Київська область, місто Вишгород

29.12.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	25.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	15.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	25.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.12.2023, становить 8 (вісім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 13 348 (тринадцять тисяч триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,60784% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 86,60784%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05.12.2023:

- 1) Головою загальних зборів обрано Бровко Аллу Володимирівну, секретарем загальних зборів – Кривенчук Марію Олександрівну.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольга Олександрівна, члена комісії Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до п.9.9.27 Статуту Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Визнання такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про директора Товариства».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до п.9.9.27 Статуту Товариства.

Проект рішення:

1.1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.9.27 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.

1.2. 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 321 172 тис. грн.

1.3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укладати 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.

1.4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укладати 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.

1.5. 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" - 13 348 голосів, що становить 86,60784% 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:

1.1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.9.27 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.

1.2. 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 321 172 тис. грн.

1.3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укласти без додаткового погодження з Наглядною 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.

1.4. 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.

1.5. 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.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 348 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 до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 348 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 до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про директора Товариства».

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про директора Товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 348 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:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про директора Товариства».

Голова загальних зборів

(підпис)

Бровко А.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кривенчук М.О.

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.