

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ",
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04624312
ПРОТОКОЛ № 27 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Харків

03 травня 2024р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" скорочено АТ "ПКТБ "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 13 березня 2024 року № 2024/1) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", ідентифікаційний код 04624312.**

2) Дата проведення загальних зборів: **29 квітня 2024 року.**

3) Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори.**

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 18.04.2024р. по 18-00 годину 29.04.2024р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 24 квітня 2024 року, згідно переліку цим акціонерам належить **6 299** голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **33** особи.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **3996 (три тисячі дев'яносто дев'яносто шість)** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **63,4 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **3996** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 та статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **6 299** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **3150** штук голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила головою Загальних зборів **Кагала Олександра Івановича, секретарем Загальних зборів - Білоброва Віктора Петровича.**

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі у складі двох осіб: **Якушко Алла Вікторівна – голова лічильної комісії, Полянська Тетяна Федорівна - член лічильної комісії.**

11) Наглядова рада призначила **Якушко Аллу Вікторівну і Горбунова Юрія Георгійовича** особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

12) **Порядок денний загальних зборів:**

1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Кагала О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.

7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

12. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту

Голова загальних зборів  Кагал О.І. Секретир загальних зборів  Білобров В.П.

13) Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18 квітня 2024 року.

15) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 02.05.2024 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 03.05.2024 року.

1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Кагала О.І. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Одноосібного виконавчого органу – Генерального директора Кагала Олександра Івановича (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.
- Збитки, отримані Товариством в 2021, 2022 роки, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, залишити нерозподіленим для подальшого використання згідно законодавству.
- Дивідендів у 2024 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

Результати голосування:

Голова загальних зборів  Кагал О.І. Секретар загальних зборів  Білобров В.П.

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

Білоброва Віктора Петровича (акціонер),

Баруна Віктора Васильовича (акціонер),

Вінюкова Володимира Юрійовича (акціонер),

Кагала Євгена Олександровича (представник акціонера Кагала Олександра Івановича).

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора Кагала Олександра Івановича.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 100 000 000 (Сто мільйонів) грн.;

- уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю.

виданою Генеральним директором, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання значних правочинів.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 63,4% від загальної кількості голосів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

12. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 3996 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова зборів _____

Кагал Олександр Іванович

Секретар зборів _____

Білобров Віктор Петрович