



ПРОТОКОЛ № 1

Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код: 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

Дата проведення дистанційних

Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також Загальні
збори):

«17» січня 2025 року

Дата підрахунку підсумків голосування на
Загальних зборах:

«23» січня 2025 року

Дата складання протоколу Загальних
зборів:

«30» січня 2025 року

Статутний капітал і акції Товариства:

складає 9 450,00 (дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят
гривень нуль копійок), який поділений на 37 800
(тридцять сім тисяч вісімсот) простих електронних
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль
гривень 25 копійок) кожнаДата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь в Загальних
зборах:

«14» січня 2025 року станом на 23:00 годину

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь в Загальних зборах:

1 (одна) особа

Загальна кількість голосів акціонерів, що
мають право брати участь у голосуванні
(голосуючих акцій):20 499 (двадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять)
шт.Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у Загальних
зборах:1 (одна) особа, (представник акціонера), що володіє
голосуючими акціями у кількості – 20 499 (двадцять
тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт.

Кворум Загальних зборів:

100,00 % від загальної кількості акцій, що мають право
голосуОсоби, уповноважені взаємодіяти із
Центральним депозитарієм при
проведенні Загальних зборів:Титаренко Галина Володимирівна;
Кірсанова Ольга Михайлівна;
Цуркан Дмитро Валерійович.

Головуючий Загальних зборів:

Вербіцька Наталія Едуардівна.

Секретар Загальних зборів:

Шейн Дмитрій Сергійович.

Склад Реєстраційної комісії:

Титаренко Галина Володимирівна (Голова
Реєстраційної комісії);Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Реєстраційної
комісії);Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної
комісії)

Склад Лічильної комісії:

Титаренко Галина Володимирівна (Голова Лічильної
комісії);

Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Лічильної комісії);

Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної
комісії).Порядок голосування на Загальних
зборах:Голосування на Загальних зборах з питань порядку
денного проводилось з використанням бюлетеня для
голосування (щодо інших питань порядку денного,

Головуючий Загальних зборів

Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів

Д.С. Шейн

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

«07» січня 2025 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ШБМУ №1» (<https://shsmu1.metinvestholding.com/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням: <https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html>

Дата і час початку голосування акціонерів:

«07» січня 2025 року (з 11:00)

Дата і час закінчення голосування акціонерів:

«17» січня 2025 року (до 18:00).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ «ШБМУ №1» від «06» грудня 2024 року (оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства № 20 від «06» грудня 2024 року) Позачергові Загальні збори Товариства, були скликані та проведені шляхом опитування (дистанційно).

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 за результатами аналізу документів, отриманих «22» січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

На порядок денний Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» були винесені наступні питання:

- 1) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки.
- 2) Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
- 3) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
- 5) Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках.
- 6) Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи.
- 7) Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
- 8) Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.
- 9) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 10) Щодо визначення органів управління Товариства.
- 11) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства.
- 13) Обрання персонального складу Ради директорів Товариства.
- 14) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів.
- 15) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1» встановлено взаємозв'язок між питаннями 4 і 5 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів

Головуючий Загальних зборів  Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів  Д.С. Шейн



«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 5 порядку денного Загальних зборів «Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках».

Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1» встановлено взаємозв'язок між питаннями 5 і 7 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів «Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 7 порядку денного Загальних зборів «Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1» встановлено взаємозв'язок між питаннями 8-10 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови одночасного неприйняття рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством» і питання 9 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 10 порядку денного Загальних зборів «Щодо визначення органів управління Товариства».

Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1» встановлено взаємозв'язок між питаннями 9 і 11-12 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 11 порядку денного Загальних зборів «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» і питанню 12 порядку денного Загальних зборів «Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства».

Також Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1» встановлено взаємозв'язок між питаннями 9-10 і 13 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови одночасного неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» і питання 10 порядку денного Загальних зборів «Щодо визначення органів управління Товариства» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 13 порядку денного Загальних зборів «Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

Також Наглядовою радою ПРАТ «ШБМУ №1» встановлено взаємозв'язок між питаннями 13 і 14 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 13 порядку денного Загальних зборів «Обрання персонального складу Ради директорів Товариства» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 14 порядку денного Загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

Наслідками вищевказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 5 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1», по питанню 7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1», по питанню 10 порядку денного Загальних зборів у разі одночасного неприйняття рішення з питань 8 і 9 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1», по питанням 11 і 12 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1». Також Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 13 порядку денного Загальних зборів у разі одночасного неприйняття рішення з питань 9 і 10 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» і не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 14 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 13 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

Головуючий Загальних зборів

Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів

Д.С. Шейн

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



- 1.3. *Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.*».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.
- 1.3. *Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.*

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».
Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.
- 2.2. *Рішень за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.*».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.
- 2.2. *Рішень за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.*

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості
------------------------------------	--



		голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
- 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).
- 4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
- 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).
- 4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 1).

Головуючий Загальних зборів

Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

№ 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотириста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копійка) залишити нерозподіленим.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотириста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копійка) залишити нерозподіленим.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).
- 6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до
------------------------------------	--------------------------



		загальної кількості учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).
- 6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00) тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.
- 7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків

Головуючий Загальних зборів Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00) тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.

- 7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № BA 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:



Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Щодо визначення органів управління Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«10.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Рада директорів.

10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів»».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

10.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

Половуючий Загальних зборів  Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів  І.С. Шч

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



10.1.2. Рада директорів.

- 10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
- Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»).

11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
- Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»).

11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«12.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %



ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

12.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркан Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«13.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженов Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

13.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженов Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

Головуючий Загальних зборів

Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів

І.С. Шейн

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).
- 14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).
- 14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ



«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).

- 15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:
- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
 - Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).
- 15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року.
- 15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства.
- 15.5. Доручити виконавчому органу Товариства, видати відповідні довіреності від імені Товариства щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:
- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
 - Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).
- 15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року.
- 15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства.
- 15.5. Доручити виконавчому органу Товариства, видати відповідні довіреності від імені Товариства щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією «23» січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (ідентифікаційний код 00180924) від «17» січня 2025 року, отриманого «22» січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від «23» січня 2025 року.

Головуючий Загальних зборів  Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів  Д.С. Шейн



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Головуючий Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» [підпис] Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» [підпис] Д.С. Шеін

Місто Київ, Україна, тридцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» Вербіцької Наталії Едуардівни та Секретаря Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» Шеїна Дмитрія Сергійовича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Вербіцької Наталії Едуардівни та Шеїна Дмитрія Сергійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатніс ь та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 723
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий Загальних зборів [підпис] Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів [підпис] Д.С. Шеін

**Перелік додатків до Протоколу
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»,
що проведені дистанційно «17» січня 2025 року
(є невід'ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів):**

1. Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» від «23» січня 2025 року.
2. Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1»: № 1 від «23» січня 2025 року; № 2 від «23» січня 2025 року; № 3 від «23» січня 2025 року; № 4 від «23» січня 2025 року; № 5 від «23» січня 2025 року; № 6 від «23» січня 2025 року; № 7 від «23» січня 2025 року; № 8 від «23» січня 2025 року; № 9 від «23» січня 2025 року; № 10 від «23» січня 2025 року; № 11 від «23» січня 2025 року; № 12 від «23» січня 2025 року; № 13 від «23» січня 2025 року; № 14 від «23» січня 2025 року; № 15 від «23» січня 2025 року.

Головуючий Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1»



Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1»



Д.С. Шейн

Головуючий Загальних зборів



Н.Е. Вербіцька

Секретар Загальних зборів



Д.С. Шейн

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 4 «Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки» запропонований наступний проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БІОЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний

капітал за 2023 рік (Форма № 4).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

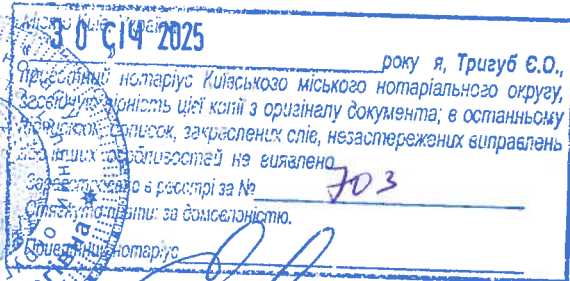
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражник



ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках» запропонований наступний проект рішення:

«5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотиреста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копійка) залишити нерозподіленим.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВІЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотиреста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копійка) залишити нерозподіленим.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПІАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

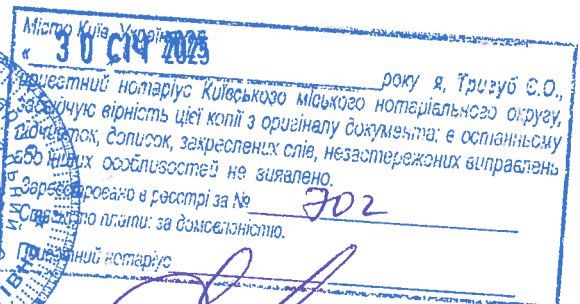
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи» запропонований наступний проект рішення:

«6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).

6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).

6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства

від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

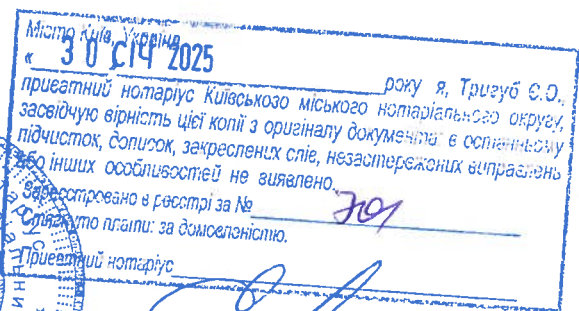
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



ПРОТОКОЛ № 7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 7 «Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00) тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.

7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00) тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.

7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50

відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Члени Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражник



Місто Київ, Україна
« 30 » січня 2025 року я, Тригуб Є.О.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому
підписок, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 700
Свідомості плати: за домовленістю.
Приватний нотаріус

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 8 «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством» запропонований наступний проект рішення:

«8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПІАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Гітаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражник





м. Київ, Україна
« 30 » січ 2025 року л. Тригуб Є.О.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчує вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому
відносно, копійок, закріплених слів, неостережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 699
Сплатило плати за домовленістю.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

ПРОТОКОЛ № 9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 9 «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» запропонований наступний проект рішення:

9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1»

(00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

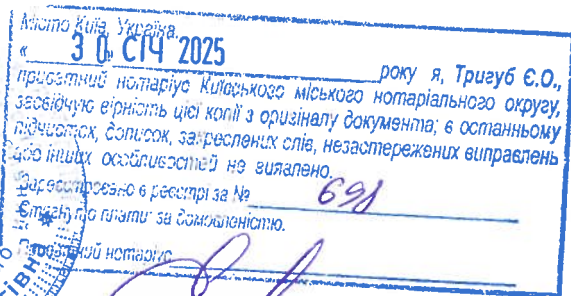
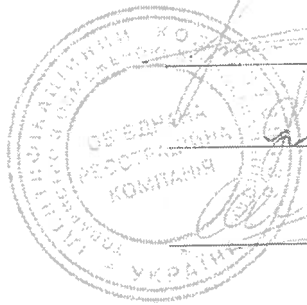
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



ПРОТОКОЛ № 10 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 10 «Щодо визначення органів управління Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«10.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Рада директорів.

10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів»».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голос учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

10.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Рада директорів.

10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік

місто Київ, Україна

« 30 січ 2025

року я, Тригуб Є.О.,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підписок, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №

692

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



ПРОТОКОЛ № 11 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 11 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);

- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);

- Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»).

11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);

- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);

- Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»).

11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

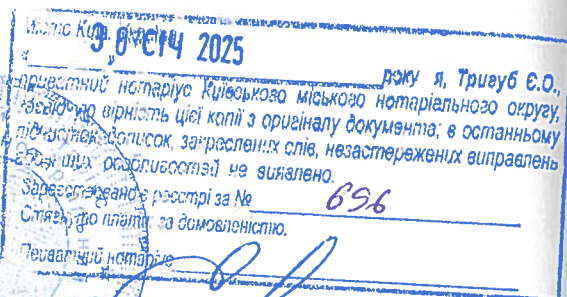
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



ПРОТОКОЛ № 12 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 12 «Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«12.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

12.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПДТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражник

м. Київ, Україна

30 січ 2025

року я, Тризуб Є.О.,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому
підписок, дописок, закреслених слів, незастержених виправлень
або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №

695

Смаглюк Т.М. за домовленістю.



ПРОТОКОЛ № 13 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 13 «Обрання персонального складу Ради директорів Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«13.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- *Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);*
- *Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);*
- *Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);*
- *Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).».*

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

13.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- **Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);**
- **Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);**
- **Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);**
- **Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).**

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів

(їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Тигаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



ПРОТОКОЛ № 14 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 14 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів» запропонований наступний проект рішення:

«14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.

14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства або особу, яка виконує обов'язки Головного бухгалтера Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору

(контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.

14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства або особу, яка виконує обов'язки Головного бухгалтера Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

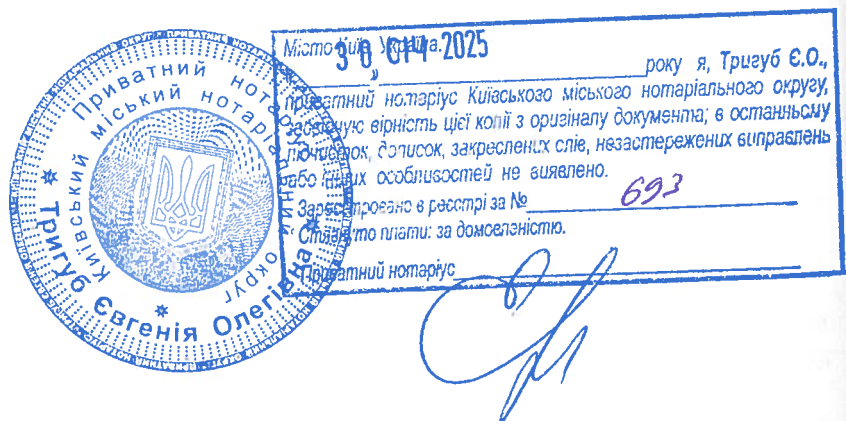
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



ПРОТОКОЛ № 15 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 15 «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам» запропонований наступний проект рішення:

«15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).

15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»», наступних осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);

- Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).

15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року.

15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства.

15.5. Доручити виконавчому органу Товариства, видати відповідні довіреності від імені Товариства щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).

15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»», наступних осіб:- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);

- Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).

15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року.

15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства.

15.5. Доручити виконавчому органу Товариства, видати відповідні довіреності від імені Товариства щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

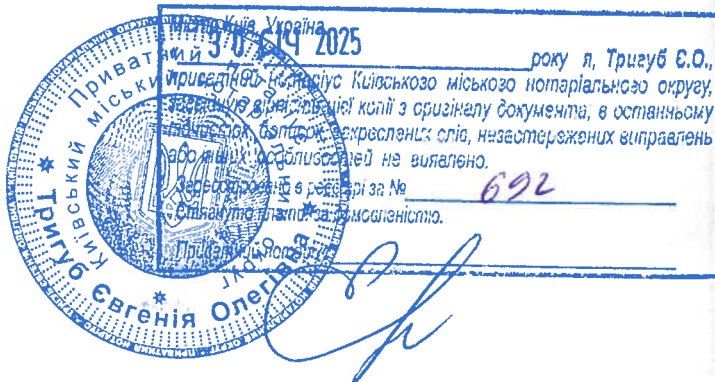
Члени Реєстраційної комісії:



Г.В. Титаренко

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік



КОПІЯ

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі
у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 14 січня 2025 року станом на 23-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 1 (одна) особа.

Загальна кількість голосуючих акцій за цим переліком акціонерів – 20 499 (двадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт.

Статутний капітал ПРАТ «ШБМУ №1» складає 9 450,00 грн. (дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) та поділений на 37 800 (тридцять сім тисяч вісімсот) шт. простих електронних іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

2. Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» зареєстровано акціонерів (їх представників) – 1 (одного), що володіє голосуючими акціями у кількості – 20 499 (двадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) шт. Кворум складає 100% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

3. Згідно з пунктами 7 та 10 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок), наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією визначена та ці дистанційні позачергові Загальні збори ПРАТ «ШБМУ №1» визнаються правомочними.

4. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

5. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

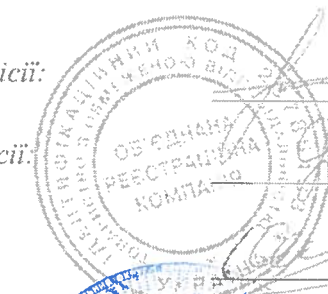
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражник



Місто Київ, Україна
30 січня 2025 року я, Тригуб Є.О.,
присяжний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підписом, копійкою, закреслених слів, незазначених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 691
Співзаступник плати: за домовленістю.
Свідатий нотаріус

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голос учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражчик



Місто Київ, Україна

30 січня 2025

року я, Тригуб Є.О.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підписок, записок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 706

Сплатити плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
 (надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
 (ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
 Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки» запропонований наступний проєкт рішення:

«2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

2.2. Рішень за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.».

Підсумки голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

2.2. Рішень за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражнік





Місто Київ, Україна
30 січ 2025 року я, Тригуб Є.О.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому
підписі, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 205
Сплачено плати: за здійсненістю.
Приватний нотаріус

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00180924; місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

м. Буча

23 січня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

17 січня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» запропонований наступний проект рішення:

«3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голос учасників зборів, %
ЗА	20 499	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» проводився Лічильною комісією 23 січня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» (00180924) від 17.01.2025, отриманого 22 січня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 23 січня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

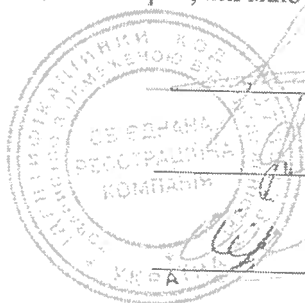
Голова Реєстраційної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Реєстраційної комісії:

О.М. Кірсанова

Д.В. Бражник





Місто Київ, Україна
" 30 СІЧ 2025 року я, Тригуб Є.О.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
завірною вірність цієї копії з оригіналу документа; є останньому
застереженням, безпечності, закріпленням слі, незастережених виправлень
особливостями на знялено.
Підписано в присутії за № 704
Підписано підписи за документом.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
і скріплено печаткою

аркушів

[Handwritten signature]