

ПРОТОКОЛ №14/12

Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», ідентифікаційний код 14287666, (далі – Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори): 14.12.2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі -Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 08.12.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «НДУ», складеного станом на 24 годину 08.12.2022 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій ПАТ «НДУ» складає 23 242 317 (двадцять три мільйони двісті сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 23 242 317 (двадцять три мільйони двісті сорок дві тисячі триста сімнадцять) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери та представники акціонерів, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів (Головуючий загальних зборів): Козачук О.М.

Секретар загальних зборів: Герасименко О.М,

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії Заржицький Віталій Леонідович

Член комісії Павленко Володимир Андрійович;

Член комісії Гмиря Валентина Йосипівна;

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Козачук Олександр Микитович, Герасименко Олександр Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора).
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік та порядок виплати дивідендів.
4. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

02 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://1ezpqr.com.ua/>) у розділі «Акціонерам» за посиланням <http://1ezpqr.com.ua/category/actions/>

Дата закінчення голосування акціонерів: 14 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного :

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора).

Проект рішення із зазначеного питання:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2021 році.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2021 році.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2021 рік.

Питання порядку денного:

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення із зазначеного питання:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

3. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік та порядок виплати дивідендів.

Проект рішення із зазначеного питання:

1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

4. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством.

Проект рішення із зазначеного питання:

Схвалити правочини (в т. ч. значні правочини та правочини із заінтересованістю), вчинені Товариством, згідно додатку до протоколу Зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити правочини (в т. ч. значні правочини та правочини із заінтересованістю), вчинені Товариством, згідно додатку до протоколу Зборів акціонерів.

Питання порядку денного:

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення із зазначеного питання:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а також правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на суму не більше 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу (в т. ч. транспортних засобів), комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), договорів перевезення, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.3. Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (на кожен правочин);

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради на вчинення правочинів, зазначених в цьому рішенні.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а також правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на суму не більше 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу (в т. ч. транспортних засобів), комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), договорів перевезення, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.3. Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (на кожен правочин);

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради на вчинення правочинів, зазначених в цьому рішенні.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

**Голова Загальних зборів
(Головуючий загальних зборів)**

Олександр КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Олександр ГЕРАСИМЕНКО

Генеральний директор

Олександр КОЗАЧУК