

УКРАЇНА

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №1**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»**  
від 30 квітня 2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»**, код ЄДРПОУ - 00131966, що знаходиться за адресою: 24321, м. Ладижин, Вінницька область, вул. Наконечного, буд.184 (далі - Товариство), діє відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Вищим органом Товариства відповідно до Статуту є Загальні збори акціонерів (далі - Збори).

Дата:

30 квітня 2024 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

станом на 30 квітня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах

1 особа, що є власником 53 857 голосів, 100% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводяться з урахуванням особливостей, визначених ст.59, ст.60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на 30.04.2024 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на загальних зборах присутній 1 (один) акціонер, власник 100 відсотків голосуючих акцій, який має право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та статуту акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція" (код ЄДРПОУ 31810081), якому належить 67,57% статутного капіталу Товариства у кількості 53 857 акцій Товариства, що становить 53 857 голосів та складає 100% голосуючих акцій, в особі Генерального директора Ковалю Олексія Анатолійовича.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

**Акціонером визначено порядок денний:**

1. Затвердження регламенту зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за наслідками діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку/затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Про обрання однорівневої структури управління акціонерного товариства. Рада директорів Товариства. Державна реєстрація змін виконавчого органу управління Товариства.
6. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.
7. Затвердження назви Товариства англійською мовою та державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо назви Товариства англійською мовою.
8. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень Правління Товариства.
10. Обрання членів Ради директорів Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

11. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Ради директорів, надання повноважень на підписання такого контракту.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

**Рішення по першому питанню порядку денного:**  
Затвердити регламент Загальних зборів (прийняття рішення акціонером): голосування по всім питанням порядку денного не проводити, оскільки рішення приймаються одноособово акціонером, власником 100% голосуючих акцій.

**Рішення по другому питанню порядку денного:**  
Затвердити річний звіт Наглядової ради за наслідками діяльності у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році вважати задовільною.

**Рішення по третьому питанню порядку денного:**  
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

**Рішення по четвертому питанню порядку денного:**  
Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Рішення по п'ятому питанню порядку денного:**  
Обрати однорівневу структуру управління Товариства відповідно до статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства». Створити Раду директорів Товариства – постійно діючий колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів, є підзвітним Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Кількісний склад Ради директорів становить 3 особи. До складу Ради директорів входять: голова Ради директорів, який є виконавчим директором, а також 2 члени Ради директорів, які є невиконавчими директорами.  
Оскільки за однорівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів – визначити, що новообраний голова Ради директорів уповноважується подати документи для державної реєстрації змін виконавчого органу управління Товариства, а саме виключення інформації щодо Правління Товариства та включення інформації щодо Ради директорів Товариства.

**Рішення по шостому питанню порядку денного:**  
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити акціонера Товариства ПрАТ «Енергоконструкція» (ідентифікаційний код за ЄДР 31810081) в особі Генерального директора Ковалю О.А. підписати Статут Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням. Уповноважити новообраного голову Ради директорів Товариства вчинити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням.

**Рішення по сьомому питанню порядку денного:**  
Затвердити найменування Товариства додатково англійською мовою, а саме повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Ladyzhinsky plant RCS», скорочене найменування англійською мовою: PJSC «Ladyzhinsky plant RCS». Уповноважити новообраного голову Ради директорів Товариства вчинити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо назви Товариства англійською мовою.

**Рішення по восьмому питанню порядку денного:**  
У результаті обрання однорівневої структури управління Товариства та затвердження нової редакції

Статуту Товариства є необхідність достроково з 01.05.2024 року припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради Ковалю Олексія Анатолійовича, Члена Наглядової ради Товариства Роздорожнюк Вікторії Василівни, Члена Наглядової ради Товариства Коваль Наталії Іллівни.

**Рішення по дев'ятому питанню порядку денного:**

У результаті обрання однорівневої структури управління Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, яким визначений колегіальний виконавчий орган Рада директорів, є необхідність достроково з 01.05.2024 року припинити повноваження складу Правління Товариства, а саме Голови Правління Гринчик Інни Яношівни та члена Правління Блажко Володимира Штефановича.

**Рішення по десятому питанню порядку денного:**

Обрати до складу Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- 1) Коваль Олексій Анатолійович (РНОКПП 2856414218)
- 2) Роздорожнюк Вікторія Василівна (РНОКПП 2504509027)
- 3) Коваль Наталія Іллівна (РНОКПП 1828822586).

Відповідно до затвердженої нової редакції Статуту Товариства Голова Ради директорів Товариства, що є одночасно виконавчим директором, обирається рішенням Ради директорів Товариства, що від загального складу Ради директорів на першому засіданні новообраного складу Ради директорів. Розподіл повноважень між невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

**Рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з обраним Головою Ради директорів, надати уповноваженій особі акціонера Товариства ПрАТ «Енергоконструкція» повноваження на підписання від імені Товариства контракту з обраним Головою Ради директорів.

**Рішення по дванадцятому питанню порядку денного:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме надати новообраному голові Ради директорів Товариства повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання кредитних договорів у кінцевій редакції від імені Товариства. Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема їх характеру: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю, купівлі-продажу, поставки, договорів купівлі-продажу цінних паперів, фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, граничною сукупною вартістю правочинів, що не перевищує 200 000,00 тис. грн.

Рішення з усіх питань порядку денного – прийнято, протокол рішення акціонера підписано акціонером товариства, що є власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства станом на 30.04.2024р.

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА**

Акціонер -ПрАТ «Енергоконструкція»

(ідентифікаційний код за ЄДР 31810081)

в особі Генерального директора Ковалю Олексія Анатолійовича

 місто



Київ, восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гончаренко С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ»**, Коваля Олексія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 649

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

