

Протокол № 1
Річних Загальних зборів акціонерів

Місце складання протоколу:
місто Хмельницький

Дата складання протоколу:
10 травня 2024 року

1) Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»
Код ЄДРПОУ 03448860

2) Дата проведення загальних зборів: • 26 квітня 2024 року

3) Спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори): • Дистанційні загальні збори

4) Дата і час початку та завершення голосування: • 16 квітня 2024 року о 11 год. 00 хв. (початок голосування)
• 26 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв. (завершення голосування)

5) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: • Станом на 23 квітня 2024 року
• 88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: • 158 осіб

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): • 88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)

8) Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання): • 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій – кворум для проведення зборів досягнуто.

9) Головуючий та секретар загальних зборів: • Головуючий – Назімов Денис Сергійович
• Секретар – Дублянська Галина Миколаївна

10) Склад лічильної комісії: • Баєва Наталія Леонідівна – Голова комісії
• Савіцький Руслан Борисович – Член комісії

Голова Зборів Назімов Д.С.

Секретар Зборів Дублянська Г.М.

• Коноплицький Андрій Іванович – Член комісії

11) Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

• Назімов Денис Сергійович
• Коновалов Микола Анатолійович

12) Порядок денний загальних зборів:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік та розподіл прибутку товариства.
6. Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2022-2023 рік.
7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
9. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

13) Порядок голосування на загальних зборах:

• Кожен акціонер – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

• Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

• Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

Голова Зборів Назімов Д.С.

Секретар Зборів Дублянська Г.М.

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

14) Дата оприлюднення бюлетенів 16 квітня 2024 року для голосування:

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

Перше питання порядку денного

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймається більше як трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить більше як три чверті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Друге питання порядку денного

Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів Назімов Д.С.

Секретар Зборів Дублянська Г.М.

- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Роботу Генерального директора та Наглядової ради Товариства визнати задовільною».

Третє питання порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік».

Четверте питання порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів Назімов Д.С.

Секретар Зборів Дублянська Г.М.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік».

П'яте питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік та розподіл прибутку товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за 2022-2023 роки направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

Шосте питання порядку денного

Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2022-2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити правочини, укладені Товариством за 2022-2023 рік».

Голова Зборів Назімов Д.С. _____

Секретар Зборів Дублянська Г.М. _____

Сьоме питання порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Восьме питання порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - **88 150 314 (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять)** голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Дев'яте питання порядку денного

Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода..

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів Назімов Д.С.

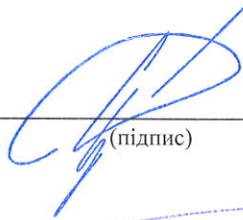
Секретар Зборів Дублянська Г.М.

- «проти» - **88 150 314** (вісімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів».

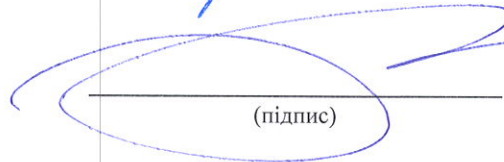
Голова Зборів



(підпис)

Денис НАЗІМОВ

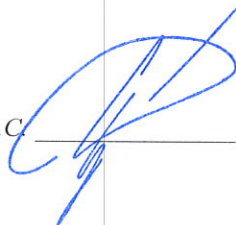
Секретар Зборів



(підпис)

Галина ДУБЛЯНСЬКА

Голова Зборів Назімов Д.С.



Секретар Зборів Дублянська Г.М.

