

**ПРОТОКОЛ № 26****дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС»**

ідентифікаційний код юридичної особи **05415585**,
(далі, відповідно – Загальні збори, Товариство)

Місто Київ, Україна

30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **30 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори.**

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до вимог статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236 (далі – Порядок № 236).

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 години 16 квітня 2024 р. до 18:00 години 30 квітня 2024 р.**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: **16 квітня 2024 р.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо: <http://bts.comreg.com.ua/>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі – Перелік акціонерів): **25 квітня 2024 р.**

До Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, місцезнаходженням: 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г (далі – Центральний депозитарій), у формі електронного документа за вих. № 128019 від 26 квітня 2024 р., включено **2 (дві) особи** – власників **9 792 (дев'яти тисяч семисот дев'яносто двох) простих іменних акцій** Товариства, номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) кожна (далі – акція), загальною номінальною вартістю 97 920,00 грн. (Дев'яносто сім тися дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок), з яких **голосуючими є 9 792 (дев'ять тися сімсот дев'яносто дві) акції** Товариства.

Згідно з підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:

- зареєструвалися **2 (дві) особи**: акціонери Товариства, які з розрахунку «одна голосуюча акція – один голос» сукупно володіють **9 792 (дев'ятьма тисячами сімомастами дев'яносто двома) голосами** у Загальних зборах, що становить **100,00% (сто відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

- кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 (нуль) осіб.**

У зв'язку з цим та відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 7 розділу II Порядку 236 **Загальні збори мають кворум у розмірі 100,00% (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства і є правомочними приймати рішення з усіх питань, винесених на голосування** (далі – Порядок денний).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання № 1 від 20 березня 2024 р.):

1) обрано Головуючим Загальних зборів Качана Олега євгеновича, секретарем Загальних зборів – Панченко Марину Григорівну;

2) утворено реєстраційну та лічильну комісії в особі Голови комісії Гевчука Анатолія Деонізієвича;

3) визначено особу, уповноважену на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Сміхуна Валентина Івановича;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 Качан О.Є.
 Панченко М.Г.



4) встановлено наявність взаємозв'язку між питанням 4 і питаннями 5 – 11, включеними до проекту Порядку денного Загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту Порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування й за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання заповнених єдиних бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, де обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в єдиному бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, де обліковуються належні йому акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, де обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один єдиний бюлетень для голосування з одних і тих самих питань Порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, де обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає єдині бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Єдиний бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

За вибором акціонера єдиний бюлетень для голосування засвідчується:


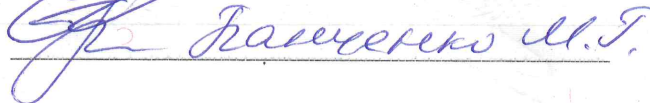
- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання цього бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, де обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання цього бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Порядок денний Загальних зборів

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік
4. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту
5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства
6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства
8. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
9. Про припинення повноважень Голови правління
10. Про призначення Директора Товариства
11. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 Каган О.В.
 Вашченко М.І.



3 питання «1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства й у межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

3 питання «2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Ніяких рішень не приймати»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Ніяких рішень не приймати.

3 питання «3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 1978,7 тис. гривень розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 1 977 984,00 гривень направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленими. 2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі – 1 977 984,00 гривень. 3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 202,00 гривні (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір). 4) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. 5) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати. 6) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України»

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Каган О.В.
Баченко С.Т.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 1 978 700,00 гривень розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 1 977 984,00 гривні направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленим.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірі 1 977 984,00 гривень.

3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 202,00 гривні (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

4) Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.

5) Постановити, що згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати.

6) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також чинним законодавством України.

3 питання «4. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «1. Внести зміни до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається). 2. Уповноважити Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС» та доручити Сміхуну Валентину Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС» (з правом передоручення)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100


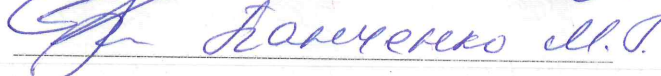
- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 Кіган О.В.
 Коваленко М.С.



2. Уповноважити Директора Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Директору Сміхуну Валентину Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін Статуту Товариства (з правом передоручення).

3 питання «5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

3 питання «6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити Положення про Директора Товариства (додається)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Директора Товариства (додається).

3 питання «7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його у новій редакції (додається)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Каган О.Є.
Галченко М.Т.



ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

З питання «8. Про внесення змін до **Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства**» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, виклавши їх у новій редакції (додається)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до **Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства**, виклавши їх у новій редакції (додається).

З питання «9. Про **припинення повноважень Голови правління**» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Припинити повноваження Голови правління Сміхуна Валентина Івановича»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови правління Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516.

З питання «10. Про **призначення Директора Товариства**» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «Призначити Сміхуна Валентина Івановича (РНОКПП – 2466117516) Директором Товариства, на строк до прийняття рішення про припинення повноважень (безстроково)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

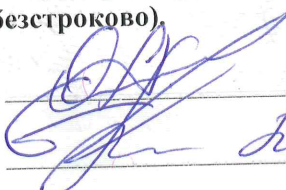
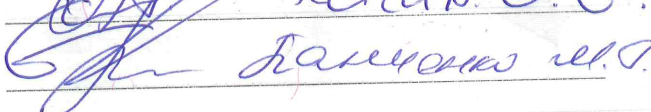
- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

Призначити Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, Директором Товариства на строк до прийняття рішення про припинення повноважень (безстроково).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 Коган О.В.
 Ванченко В.С.



З питання «11. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Порядку денного Загальних зборів:

СЛУХАЛИ проект рішення, винесений на голосування: «1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. 2) Доручити Сміхуну Валентину Івановичу (РНОКПП – 2466117516) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення)»

Результат та підсумок голосування:

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	9 792	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

- прийнято одностайно

ВИРІШИЛИ:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Директора Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Сміхуну Валентину Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).


Лічильною комісією оголошені підсумки голосування акціонерів (їх представників) на Загальних зборах: перелік питань, що виносилися на голосування, результати голосування (кількість голосів «за» і «проти», кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні, та кількість голосів акціонерів (їх представників) за єдиними бюлетенями, визнаними недійсними) з кожного проекту рішення за кожним з питань Порядку денного, а також рішення, прийняті за наслідками голосування з кожного питання Порядку денного.

Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома акціонерів разом з протоколом Загальних зборів шляхом розміщення Товариством на власному веб-сайті.

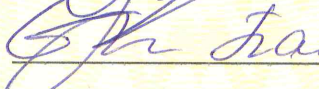
Головуючий Загальних зборів повідомив, що усі питання, внесені до Порядку денного Загальних зборів, розглянуті, за усіма ними відбулося голосування і були прийняті рішення, обов'язкові для всіх акціонерів, органів та посадових осіб Товариства.

Цей Протокол № 26 Загальних зборів від 30 квітня 2024 р., складений 03 травня 2024 р., підлягає нотаріальному засвідченню відповідно до вимог пункту 1 частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та пункту 115 Порядку № 236.

Головуючий Загальних зборів

 Качан О.Є.

Секретар Загальних зборів

 Панченко М.Г.

Місто Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Онищенко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Качана Олега Євгеновича та Панченко Марини Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Качана Олега Євгеновича та Панченко Марини Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 366-367

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошнуровано)
прономеровано
і скріплено печаткою
4 (чотири)
аркуші
Приватний нотаріус

