

**ПРОТОКОЛ**  
**ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ**  
**УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС»**  
(ідентифікаційний код – 05415585, надалі – Товариство, Засідання)

Дата проведення Загальних зборів – 16.07.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 17.07.2025 року

Місце складання цього протоколу – 04073, м. Київ, вул.Сирецька, буд. 38, офіс №1.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

**Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:**

№	ПІБ акціонера, Назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)  НАЙМЕНУВАННЯ акціонера, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючих</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючих</u> акцій, %
1	Бородянський Аркадій Олександрович  Паспорт: СМ № 780749, видано 01.08.2007 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РКОКПП - 2161406892	-----	5 949	5 949	<b>60,754</b>
2	Качан Олег Євгенович  Паспорт: МС № 105114, видано 17.08.1996 р. Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській обл, РКОКПП - 2613402659	-----	3 843	3 843	<b>39,246</b>
<b>ВСЬОГО:</b>			9 792	9 792	<b>100</b>

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Статутний капітал Товариства складає **97920 грн. 00 коп.**, що поділений на **9 792** простих іменних акцій номінальною вартістю **10 (десять) грн. 00 коп.**

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 17.07.2025р. вих. №173942) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 16.07.2025 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **9 792 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **2 (дві) особи.**

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ **Качан Олег Євгенович.**

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ **Бородянський Аркадій Олександрович**

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / **Качан Олег Євгенович /**

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / **Бородянський Аркадій Олександрович /**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **9 792 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.**

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства отриманого у 2024 році.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По питанню №1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Директор Товариства Сміхун Валентин Іванович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Гевчука Анатолія Деонізієвича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>9 792</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою Лічильної комісії Гевчука Анатолія Деонізієвича.

**По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Доповідач** – Директор Товариства Сміхун Валентин Іванович доповів щодо необхідності затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ **Качан Олег Євгенович.**

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ **Бородянський Аркадій Олександрович**

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ **/ Качан Олег Євгенович /**

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ **/ Бородянський Аркадій Олександрович /**

затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>9 792</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По питанню №3 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Директор Товариства Сміхун Валентин Іванович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Качана Олега Євгеновича, Секретарем Загальних зборів Бородянського Аркадія Олександровича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>9 792</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів Качана Олега Євгеновича, Секретарем Загальних зборів Бородянського Аркадія Олександровича.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ Качан Олег Євгенович.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ Бородянський Аркадій Олександрович

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Качан Олег Євгенович /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Бородянський Аркадій Олександрович /

**По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Качан Олег Євгенович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>9 792</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5 порядку денного: Затвердження порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства отриманого у 2024 році.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Качан Олег Євгенович доповів щодо пропозиції по питанню порядку денного.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) Частину нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у сумі 640 000,00 гривень направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленими.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі – 640 000,00 гривень.

3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 65,35947712418301 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 2024 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
--	-------------------	--

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ **Качан Олег Євгенович.**

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ **Бородянський Аркадій Олександрович**

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ **/ Качан Олег Євгенович /**

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ **/ Бородянський Аркадій Олександрович /**

	акціонерів, шт.	zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>9 792</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

1) Частину нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у сумі 640 000,00 гривень направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленими.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі – 640 000,00 гривень.

3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 65,35947712418301 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 2024 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 зборів Качан Олег Євгенович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Загальні збори оголошено закритими.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ Качан Олег Євгенович.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ Бородянський Аркадій Олександрович

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Качан Олег Євгенович /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ / Бородянський Аркадій Олександрович /