

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

Дата проведення Загальних зборів – 28.04.2025 року.

Дата складання цього протоколу – 29.04.2025 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 документу, 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 голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих 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	60,754
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	39,246
ВСЬОГО:			9 792	9 792	100

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: 29.04.2025р. вих. №165737) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 28.04.2025 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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку розподілу 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»	9 792	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Гевчука Анатолія Деонізієвича.

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

Акціонер Товариства _____ Качан Олег Євгенович.

Акціонер Товариства _____ Бородянський Аркадій Олександрович

Головуючий Загальних зборів _____ / Качан Олег Євгенович /

Секретар Загальних зборів _____ / Бородянський Аркадій Олександрович /

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 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»	9 792	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

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»	9 792	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства _____ Качан Олег Євгенович.

Акціонер Товариства _____ Бородянський Аркадій Олександрович

Головуючий Загальних зборів _____ / Качан Олег Євгенович /

Секретар Загальних зборів _____ / Бородянський Аркадій Олександрович /

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	9 792	100

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

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»	9 792	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	9 792	100

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: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Качан Олег Євгенович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та запропонував розглянути проект рішення з цього питання порядку денного.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, чинного законодавства України та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки

Акціонер Товариства _____ Качан Олег Євгенович.

Акціонер Товариства _____ Бородянський Аркадій Олександрович

Головуючий Загальних зборів _____ / Качан Олег Євгенович /

Секретар Загальних зборів _____ / Бородянський Аркадій Олександрович /

згідно зі Статутом 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.

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

Підсумок голосування:

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

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом 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.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Доповідач – Головуючий Загальних зборів Качан Олег Євгенович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

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

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства отриманого у 2024 році.

Акціонер Товариства _____ Качан Олег Євгенович.

Акціонер Товариства _____ Бородянський Аркадій Олександрович

Головуючий Загальних зборів _____ / Качан Олег Євгенович /

Секретар Загальних зборів _____ / Бородянський Аркадій Олександрович /

Доповідач – Директор Товариства Сміхун Валентин Іванович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2024 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
- 2) Прибуток отриманий у 2024 році, у розмірі 645,6 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

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

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
- 2) Прибуток отриманий у 2024 році, у розмірі 645,6 тис.грн., залишити нерозподіленим.

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 /**