

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

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.03.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 02.04.2026 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2025 № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 19.03.2026 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: 24.03.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з 11:00 год. 19.03.2026 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування) щодо обрання органів товариства – з 11:00 год. 24.03.2026 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до 18:00 год. 30.03.2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.03.2026 року.

Статутний капітал Товариства складає 97 920 грн. 00 коп., що поділений на 9 792 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) грн. 00 коп.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 9 792 шт.

**Підсумки реєстрації акціонерів (представників):**

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (Дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	9 792 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	100 %

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2025 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Головуючий Загальних зборів Качан Олег Євгенович, Секретар Загальних зборів Панченко Марина Григорівна.

Голова лічильної комісії Гевчук Анатолій Деонізієвич.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова Правління Товариства Сміхун Валентин Іванович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався згідно положень Закону України «Про акціонері товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2025 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) і бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

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

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями**, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №4 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №5,6,7,8,9,10,11 Загальних зборів.*

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**Питання №1:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Питання №2:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

**Питання №3:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2025 році.

**Питання №4:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Питання №5:** Обрання Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**Питання №6:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання №1:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення №1 з питання №1:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Питання №2:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

**По питанню №2:** Ніяких рішень не приймати.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Годовуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**Питання №3:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2025 році.

**Проект рішення №1 з питання №3:**

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році у сумі 1527,1 тис. гривень розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 1500,00 тис. гривень направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленими.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі 1500,00 тис. гривень гривень.

3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 153,186274509 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 2025 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.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році у сумі 1527,1 тис. гривень розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 1500,00 тис. гривень направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленими.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі 1500,00 тис. гривень гривень.

3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 153,186274509 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 2025 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.

**Питання №4:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 з питання №4:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**Питання №5 порядку денного:** Обрання Наглядової ради Товариства.

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Бородянський Аркадій Олександрович (акціонер), Качан Олег Євгенович (акціонер).

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Бородянський Аркадій Олександрович (акціонер)	2	9 792
Качан Олег Євгенович (акціонер)	2	9 792
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>		<b>0</b>

**Прийняте рішення:** До Наглядової ради обрані Бородянський Аркадій Олександрович (акціонер), Качан Олег Євгенович (акціонер).

**Питання №6:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення №1 з питання №6:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>9 792</b>	<b>100</b>

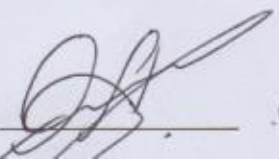
Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Головуючий Загальних зборів  / О.Є. Качан /

Секретар Загальних зборів  / М.Г. Панченко /

Головуючий Загальних зборів 

Секретар Загальних зборів 