

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	9 792	100

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.

Голова лічильної комісії:  А.Д. Гевчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "БМУ"БУДТОРГСЕРВІС"

/ В.І. Сміхун /



ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	9 792	100

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії:  / А.Д. Гевчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "БМУ" БУДТОРГСЕРВІС  / В.І. Сміхун /



ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Питання, винесене на голосування:

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 складання 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
ВСЬОГО:	9 792	100

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 складання 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.

Голова лічильної комісії:  / А.Д. Гевчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "БМУ"БУДТОРГСЕРВІС" / В.І. Сміхун /



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	9 792	100

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

Голова лічильної комісії:  / А.Д. Гевчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "БМУ"БУДТОРГСЕРВІС" / В.І. Сміхун /



ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Питання, винесене на голосування:

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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0


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

Голова лічильної комісії:  / А.Д. Гевчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "БМУ"БУДТОРГСЕРВІС"

 / В.І. Сміхун /



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	9 792	100

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.

Голова лічильної комісії:  / А.Д. Гевчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ "БМУ"БУДТОРГСЕРВІС" / В.І. Сміхун /



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС»
(ідентифікаційний код – 33104354, надалі – Товариство, Засідання)**

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 06.03.2023 № 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 складення 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):

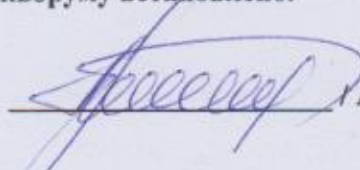
Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	2 (Дві) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	9 792 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – 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 2023 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.

Голова реєстраційної комісії:



Анатолій ГЕВЧУК /

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ НА
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС»
(ідентифікаційний код – 33104354, надалі – Товариство, Засідання)**

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.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений станом на 25.03.2026 року, кількість голосуючих акцій становить **2 407 121 шт.**

Для участі у Загальних зборах ідентифікувалися та зареєструвалися:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %	Підпис акціонера (представника)
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	

Голова реєстраційної комісії:



/ Анатолій ГЕВЧУК /