

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Шевчук М.І.

Член лічильної комісії _____ Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Шевчук М.І.

Член лічильної комісії _____ Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії		Шевчук М.І.
Член лічильної комісії		Ростомов Р.А.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Швайнберт Анжелі Вікторівні (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Швайнберт Анжелі Вікторівні (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Голова лічильної комісії _____ Шевчук М.І.

Член лічильної комісії _____ Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

- 1) до відомостей про склад учасників Товариства, які є застарілими та потребують актуалізації;
- 2) до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку з перейменуванням об'єктів топоніміки в м. Одесі. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 65098, Одеська область, місто Одеса, вулиця Берестейська, будинок 16».

Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

- 1) до відомостей про склад учасників Товариства, які є застарілими та потребують актуалізації;
- 2) до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку з перейменуванням об'єктів топоніміки в м. Одесі. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 65098, Одеська область, місто Одеса, вулиця Берестейська, будинок 16».

Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії _____ Шевчук М.І.

Член лічильної комісії _____ Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну строком на 3 (три) роки.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати Директором Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 11, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 12, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради, які обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 члени Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Гринько Володимир Іванович	1 358 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Іванченко Віктор Миколайович	1 358 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Купрієнко Ольга Борисівна	1 358 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства Гринько Володимира Івановича, Іванченко Віктора Миколайовича, Купрієнко Ольгу Борисівну строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії



Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 13, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 14, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 15, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Іжа Ніна Степанівна	1 358 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Іжу Ніну Степанівну строком на 3 (три) роки.

Голова лічильної комісії



Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 16, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.



ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
(далі – Товариство)

м. Одеса

05 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): 29 березня 2024 р.

Дата підрахунку голосів: 05 квітня 2024 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 17, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 3000,00 тис. грн.

Надати повноваження Директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами значних правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення таких правочинів.

Підсумки голосування:

за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 3000,00 тис. грн.

Надати повноваження Директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами значних правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення таких правочинів.

Голова лічильної комісії

Шевчук М.І.

Член лічильної комісії

Ростомов Р.А.

