

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ»
 ідентифікаційний код юридичної особи 00689071
 (далі - Товариство)

м. Одеса

11 квітня 2024 р.

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

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 22 лютого 2024 р.), з дотриманням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦГФР №236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією: 05 квітня 2024 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 26 березня 2024 р.

Відповідно до даних зазначеного переліку акціонерів, власниками акцій Товариства є 57 осіб. Згідно із зазначеним переліком загальна кількість простих іменних акцій, якими володіють ці особи, – 2 296 (дві тисячі двісті дев'яносто шість) шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 1 911 (одна тисяча дев'ятсот одинадцять) шт.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію засобами вебсервісу Кабінет Зборів 03 квітня 2024 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	7
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	1 358
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	71,06%

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р. призначено реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії – Шевчук Микола Іванович, член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, та лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Микола Іванович; член комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, а також Головою Зборів призначено Гринько Володимира Івановича, Секретарем Зборів – Швайнберт Анжелу Вікторівну.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів, визначені протоколом Наглядової ради від 22 лютого 2024, - Директор Товариства Швайнберт Анжела Вікторівна.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 14 березня 2024 р.; бюлетеня №2 для голосування щодо обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст яких затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 22 березня 2024 р.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 19 березня 2024 р. о 10:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування щодо обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 25 березня 2024 р. о 10:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства): 25 березня 2024 р. о 10:00.

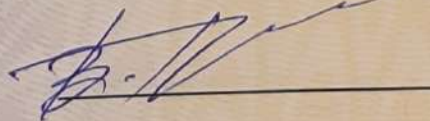
Дата закінчення голосування акціонерів: 29 березня 2024 р. о 18:00.

Кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Порядок денний Зборів:

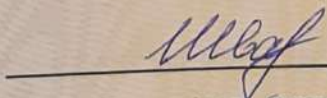
- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 - 2) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 - 3) Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 - 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр.
 - 5) Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2023 р.
- 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.

Голова зборів



Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів



Швайнберт Анжела Вікторівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
- 9) Обрання Директора Товариства.
- 10) Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.
- 11) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) 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.
- 14) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- 15) Обрання Ревізора Товариства.
- 16) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
- 17) 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

По першому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

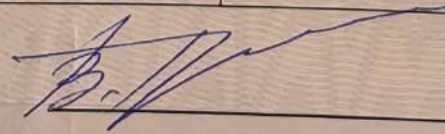
за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів 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.

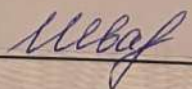
По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.
Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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

Голова зборів

 **Гринько Володимир Іванович**

Секретар зборів

 **Швайнберт Анжела Вікторівна**



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.

По третьому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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.

По четвертому питанню порядку денного: 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.

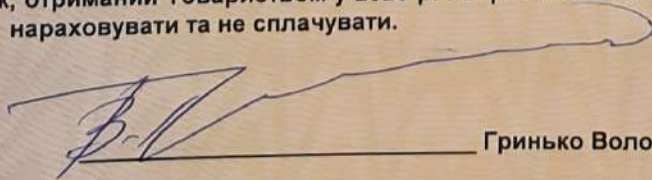
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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

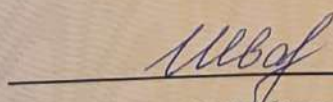
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова зборів



Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів



Швайнберт Анжела Вікторівна



НТВ
1678

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По п'ятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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

Відповідно до п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів.

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.

По шостому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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 зборів _____ Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів _____ Швайнберт Анжела Вікторівна



По сьомому питанню порядку денного: 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 топономіки в м. Одесі. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 65098, Одеська область, місто Одеса, вулиця Берестейська, будинок 16».

Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжelu Вікторівну (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін. Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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 топономіки в м. Одесі. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 65098, Одеська область, місто Одеса, вулиця Берестейська, будинок 16».

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

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень. Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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.

По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання Директора Товариства.

Голова зборів

Гринько Володимир Іванович



НТВ
1679

Секретар зборів

Швайнберт Анжела Вікторівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Швайнберт Анжelu Вікторівну строком на 3 (три) роки.
Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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 Анжelu Вікторівну строком на 3 (три) роки.

По десятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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.

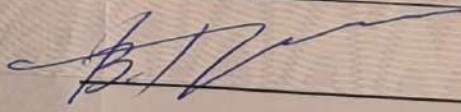
По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

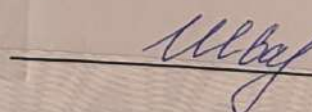
Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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

Голова зборів

 Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів

 Швайнберт Анжела Вікторівна



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.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонерів: від Швайнберт Анжели Вікторівни (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 1 070 шт., що становить 46,60% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання членом Наглядової ради Купрієнко Ольгу Борисівну; від Іжи Ніни Степанівни (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 10 шт., що становить 0,44% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання членами Наглядової ради Гринько Володимира Івановича, Іванченко Віктора Миколайовича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 12 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

- 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.

По тринадцятому питанню порядку денного: 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Голова зборів

Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів

Швайнберт Анжела Вікторівна



Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

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.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Пропозиція щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства надійшла від акціонера Гринько Володимира Івановича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 227 шт., що становить 9,89% статутного капіталу Товариства), на посаду Ревізора запропоновано кандидатуру Іжи Ніни Степанівни. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 15 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

-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.

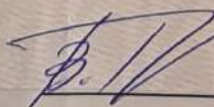
По шістнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

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 згідно з протоколом лічильної комісії № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

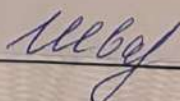
за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів 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

Голова зборів



Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів



Швайнберт Анжела Вікторівна

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.

По сімнадцятому питанню порядку денного: 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 останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість активів Товариства за даними 000,00 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 згідно з протоколом лічильної комісії № 17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05 квітня 2024 р.:

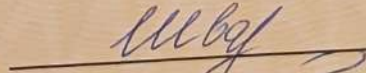
за	1 358 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0 % голосів 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 3 000,00 тис. грн.

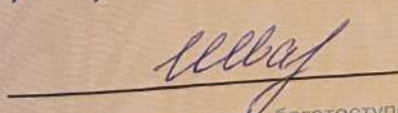
Надати повноваження Директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами значних правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення таких правочинів.

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш»  Гринько Володимир Іванович

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш»  Швайнберт Анжела Вікторівна

Голова зборів  Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів  Швайнберт Анжела Вікторівна



НТВ 1681

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

