

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

11 квітня 2025 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **08 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **11 квітня 2025 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 24 березня 2025 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович; член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	1 333 голоси	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
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 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії



Р.А. Ростомов

Член лічильної комісії



Ю.В. Степанова

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

11 квітня 2025 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **08 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **11 квітня 2025 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 24 березня 2025 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович; член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	1 333 голоси	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
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 2024 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії



Р.А. Ростомов

Член лічильної комісії



Ю.В. Степанова

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

11 квітня 2025 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **08 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **11 квітня 2025 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 24 березня 2025 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович; член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	1 333 голоси	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
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 2024 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії



Р.А. Ростомов

Член лічильної комісії



Ю.В. Степанова

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

11 квітня 2025 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **08 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **11 квітня 2025 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 24 березня 2025 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович; член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, – встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 р., у розмірі 2,1 тис.грн. не розподіляти до наступних загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	1 333 голоси	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
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 2024 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 р., у розмірі 2,1 тис.грн. не розподіляти до наступних загальних зборів.

Голова лічильної комісії



Р.А. Ростомов

Член лічильної комісії



Ю.В. Степанова

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

11 квітня 2025 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) (далі – Збори): **08 квітня 2025 р.**

Дата підрахунку голосів: **11 квітня 2025 р.**

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 24 березня 2025 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович; член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 5, 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 вчинення 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.

Підсумки голосування:

за	1 333 голоси	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
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 вчинення 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.

Голова лічильної комісії



Р.А. Ростомов

Член лічильної комісії



Ю.В. Степанова