

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

м. Одеса

11 квітня 2025 р.

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

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 24 лютого 2025 р.), з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією: **11 квітня 2025 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23 годину 03 квітня 2025 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'яносто 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 11 квітня 2025 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| акціонерів/представників акціонерів                               | 6      |
| які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.        | 1 333  |
| що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, % | 69,75% |

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 24 березня 2025 р. призначено реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович, член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, та лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Ростомов Роланд Арестакесович; член комісії – Степанова Юлія Вікторівна, 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 24 лютого 2025, - 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 24 березня 2025 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): 28 березня 2025 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 08 квітня 2025 р. о 18:00.

Одна 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:**

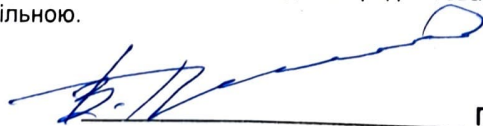
- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 2) Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.
- 5) 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 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

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

Голова зборів



Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів



Швайнберт Анжела Вікторівна



**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 11 квітня 2025 р.:

|                                                                  |              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 з першого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**По другому питанню порядку денного:** 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** згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 11 квітня 2025 р.:

|                                                                  |              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 з другого питання:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

**По третьому питанню порядку денного:** 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.

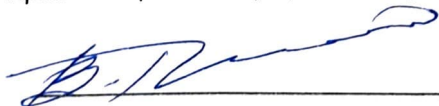
**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 11 квітня 2025 р.:

|                                                                  |              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 з третього питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

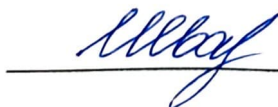
**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

Голова зборів



Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів



Швайнберт Анжела Вікторівна



**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** згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 11 квітня 2025 р.:

|                                                                  |              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 з четвертого питання:** 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.

**По п'ятому 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 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.

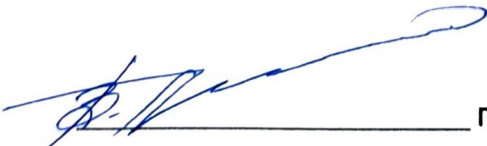
**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 11 квітня 2025 р.:

|                                                                  |              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 з п'ятого питання:** 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 зборів



Гринько Володимир Іванович

Секретар зборів



Швайнберт Анжела Вікторівна

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

Пронумеровано, прошнуровано  
та скріплено печаткою

4 (копії) \_\_\_\_\_ аркуш(ів)

Директор  
ПРАТ "ОВФ "Будпресмаш"

*Швайнберт*  
Швайнберт

