



**ПРОТОКОЛ № 11/04/23**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – «Загальні збори»)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»**  
**(далі – «Товариство»)**  
**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00294102**

11 квітня 2023 року

м. Київ

Дата складання протоколу: 11 квітня 2023 року.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50В (3-й поверх, зал засідань № 1).

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 06 квітня 2023 р. (на 23:00 годину).

Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 120 177 голосуючих акцій, що складають 92,856701 відсотків акцій Товариства і 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: одна особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 120 177 голосуючих акцій, що складають 92,856701 відсотків акцій Товариства і 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Загальні збори проводяться у відповідності до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою передбачено особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий на загальних зборах: Будніков Юрій Андрійович (представника акціонера Мхітаряна Нвера Мнацакановича), який діє на підставі довіреності посвідченої 06 січня 2022 року Хом'яком Олександром Васильовичем, Консулом України в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) за реєстровим №570/18-22.

Секретар загальних зборів: Бабич Олег Дмитрович (директор Товариства).

Склад лічильної комісії: Смірнова Ольга Володимирівна, Руденко Владислав Петрович.

Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: Бабич Олег Дмитрович (директор Товариства).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
3. Обрання особи, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
4. Про приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 р. та затвердження Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**По питанню № 1 порядку денного: «Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів»:**

**СЛУХАЛИ:** Буднікова Ю.А. (представника акціонера Мхітаряна Нвера Мнацакановича), який запропонував обрати Головуючим загальних зборів Буднікова Ю. А., а секретарем Загальних зборів - Бабича О. Д.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Головуючим загальних зборів Буднікова Ю.А., секретарем загальних зборів Бабича О. Д.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

<i>Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %</i>			
	<i>Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>% від кворуму</i>
<i>Голосували «за»</i>	<i>1</i>	<i>120 177</i>	<i>100</i>
<i>Голосували «проти»</i>	-	-	-
<i>Голосували «утримався»</i>	-	-	-
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	-	-	-

Рішення «ЗА» прийнято одногосно.

**По питанню № 2 порядку денного: «Обрання лічильної комісії Загальних зборів»:**

**СЛУХАЛИ:** секретаря Загальних зборів Бабича О. Д., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Смірнова Ольга Володимирівна, Руденко Владислав Петрович;

**ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Смірнова Ольга Володимирівна, Руденко Владислав Петрович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

<i>Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %</i>			
---	--	--	--



	Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	% від кворуму
Голосували «за»	1	120 177	100
Голосували «проти»	-	-	-
Голосували «утримався»	-	-	-
Не брали участь у голосуванні	-	-	-

Рішення «ЗА» прийнято одногослосно.

**По питанню № 3 порядку денного: «Обрання особи, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів»:**

**СЛУХАЛИ:** секретаря Загальних зборів Бабича О. Д., який запропонував обрати Бабича О. Д., особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: Бабича Олега Дмитровича (директора Товариства).

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %			
	Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	% від кворуму
Голосували «за»	1	120 177	100
Голосували «проти»	-	-	-
Голосували «утримався»	-	-	-
Не брали участь у голосуванні	-	-	-

Рішення «ЗА» прийнято одногослосно.

**По питанню № 4 порядку денного: «Про приведення Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. та затвердження Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції»:**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Загальних зборів Буднікова Ю. А., який запропонував привести Статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Бабича Олега Дмитровича здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

**ВИРІШИЛИ:** привести Статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Бабича Олега Дмитровича здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %			
	Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	% від кворуму
Голосували «за»	1	120 177	100
Голосували «проти»	-	-	-
Голосували «утримався»	-	-	-
Не брали участь у голосуванні	-	-	-

Рішення «ЗА» прийнято одногослосно.

Головуючий зборів - представник акціонера, власника 100 відсотків голосуючих акцій - Мхітаряна Нвсра Мнацакановича

Секретар зборів

Місто Київ, Україна, одинадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бутенко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бабича Олега Дмитровича та Буднікова Юрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Мхітаряна Нвсра Мнацакановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бабича Олега Дмитровича та Буднікова Юрія Андрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1728, 1729

Приватний нотаріус

І.О. Бутенко

