

ПРОТОКОЛ № 17/04/23  
РІЧНИХ (за 2021 та 2022 звітні роки) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»  
(надалі по тексті – «Товариство»)

17 квітня 2023 р.

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів (надалі по тексті – «Збори»): 17 квітня 2023 року.

Дата складання протоколу Зборів: 17 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Зборів: шляхом очного голосування (з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства»);

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

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12.04.2023 р. (на 23 годину).

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 5;

Кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 120 177 голосуючих акцій, що складають 92,8567 відсотків акцій Товариства і 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, загальні збори акціонерів Товариства є правомочними;

Головуючий на загальних зборах: Будніков Юрій Андрійович (представник акціонера Мхітаряна Нвера Мнацакановича);

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 Зборів:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
3. Обрання особи, уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

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

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

Голова Зборів

Будніков Ю. А.

Секретар Зборів

Бабич О. Д.

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

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

<b>Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %</b>			
	<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 № 3 порядку денного: «Обрання особи, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням Загальних зборів»:**

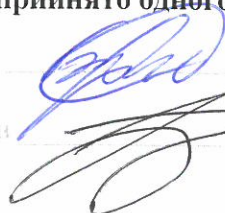
СЛУХАЛИ: секретаря Загальних зборів Бабича О. Д., який запропонував обрати себе, Бабича О. Д., особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв’язку з проведенням Загальних зборів.

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

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

Голова Зборів



Будніков Ю. А.

Секретар Зборів



Бабич О. Д.

**По питанню № 4 порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту».**

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова Ю. А., який повідомив, що наглядовою радою Товариства надано звіт про роботу у 2021 році, запропонував визнати роботу наглядової ради Товариства у 2021 році – задовільною.

ВИРІШИЛИ: Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2021 році – задовільною.

**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	-	-	-
Визнані недійсними під час голосування	-	-	-

Рішення “ЗА” прийнято одногосно.

**По питанню № 5 порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту».**

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова Ю. А., який повідомив, що наглядовою радою Товариства надано звіт про роботу у 2022 році, запропонував визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році – задовільною.

ВИРІШИЛИ: Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році – задовільною.

**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	-	-	-
Визнані недійсними під час голосування	-	-	-

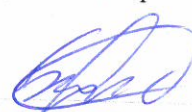
Рішення “ЗА” прийнято одногосно.

**По питанню № 6 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

СЛУХАЛИ: директора Товариства Бабича О. Д., який повідомив результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та запропонував визнати їх задовільними, прибуток Товариства за 2021 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства.

ВИРІШИЛИ: Визнати результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік задовільними, прибуток Товариства за 2021 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Голова Зборів



Будніков Ю. А.

Секретар Зборів



Бабич О. Д.

*Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %*

	<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>	-	-	-
<i>Визнані недійсними під час голосування</i>	-	-	-

Рішення "ЗА" прийнято одногolosно.

**По питанню № 7 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** директора Товариства Бабича О. Д., який повідомив результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та запропонував визнати їх задовільними, збиток Товариства за 2022 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства (передача в оренду власного нерухомого майна).

**ВИРІШИЛИ:** Визнати результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік задовільними, збиток Товариства за 2022 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства (передача в оренду власного нерухомого майна).

*Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %*

	<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>	-	-	-
<i>Визнані недійсними під час голосування</i>	-	-	-


Рішення "ЗА" прийнято одногolosно.

Голова Зборів



Будніков Ю. А.

Секретар Зборів



Бабич О. Д.