

ПРОТОКОЛ № 26/03/25  
РІЧНИХ (за 2024 звітний рік) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»  
(надалі по тексту – «Товариство»)

м. Київ

31 березня 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів (надалі по тексту – «Збори»): 26.03.2025 р.

Дата складання протоколу Зборів: 31.03.2025 р.

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: 26.03.2025 р.;

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);

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

Порядок денний Зборів:

- Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- Обрання особи, уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 себе, - Буднікова Ю. А., секретарем Загальних зборів - Бабича 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>			
	<b>Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>% від кворуму</b>
<b>Голосували «за»</b>	<b>1</b>	<b>120 177</b>	<b>100</b>
<b>Голосували «проти»</b>	-	-	-
<b>Голосували «утримався»</b>	-	-	-
<b>Не брали участь у голосуванні</b>	-	-	-

**Рішення «ЗА» прийнято одногосно.**

Голова Зборів  Будніков Ю. А.

Секретар Зборів  Бабич О. Д.

**По питанню № 2 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).

<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Голосували «утримався»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Рішення “ЗА” прийнято одногосно.

**По питанню № 3 порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 році, запропонував визнати роботу наглядової ради Товариства у 2024 році – задовільною.

**ВИРІШИЛИ:** Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2024 році – задовільною.

<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>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Голосували «утримався»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Визнані недійсними під час голосування</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Рішення “ЗА” прийнято одногосно.

**По питанню № 4 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2023 рік та запропонував визнати їх задовільними, збиток Товариства за 2023 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства (передача в оренду власного нерухомого майна).

**ВИРІШИЛИ:** Визнати результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік задовільними, прибуток Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

<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>



Будніков Ю. А.

Бабич О. Д.

<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 одногосно.**

Головуючий повідомляє, що порядок денний вичерпаний, запитує про наявність питань і зауважень.

Голова зборів повідомляє, що відповідні рішення з усіх питань порядку денного прийняті.

Головуючий оголошує загальні збори Приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» закритими.

Голова зборів  Будніков Ю. А.

Секретар зборів  Бабич О. Д.

