

# **ПРОТОКОЛ № 1**

*лічильної комісії*

*про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)*

*м. Кам'янське*

*04 грудня 2023р.*

## **Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна  
Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори):  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Питання №1. Звіт Правління Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

З питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021- 2022 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

## **Проект рішення:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

## **Результати голосування бюлетенями:**

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

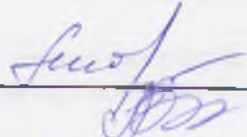
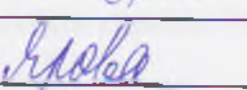

Прийняте рішення:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 р.р. затвердити.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

**Голова лічильної комісії**  
**Члени комісії**



**Морчак Т.М.**

**Зайцева Л.Т.**

**Ярова Л.С.**

## ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна  
Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

### Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Питання №2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

З питання №2 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.




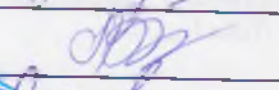
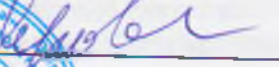
Прийняте рішення:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним делозитарієм 30 листопада 2023р.

**Голова лічильної комісії**  
**Члени комісії**



**Морчак Т.М.**

**Зайцева Л.Т.**

**Ярова Л.С.**

## ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна  
Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136 % від загальної кількості простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Питання №3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

З питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021- 2022 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. затвердити.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. затвердити.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

*Голова лічильної комісії*  
*Члени комісії*



**Морчак Т.М.**

**Зайцева Л.Т.**

**Ярова Л.С.**



## ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна

Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

### Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р.

З питання №4 порядку денного: затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

**Річний звіт Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

**Голова лічильної комісії**

**Члени комісії**



\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**Морчак Т.М.**

**Зайцева Л.Т.**

**Ярова Л.С.**



## ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво" (код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

### Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №5. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2022р.р.

З питання №5 порядку денного затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021- 2022р.р. та прийняття рішення. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 – 2022р.р. збиток в сумі 1172,00 тис. грн. віднести на рахунок непокритих збитків;
2. Резервний фонд не створювати;
3. У зв'язку з відсутністю прибутків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 – 2022р.р. збиток в сумі 1172,00 тис. грн. віднести на рахунок непокритих збитків;
2. Резервний фонд не створювати;
3. У зв'язку з відсутністю прибутків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.



## ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна

Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2023 р.

З питання №6 порядку денного визначення основних напрямів діяльності Товариства та прийняття рішення. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

**1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:**

**23.61** Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

**68.20** Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

**77.39** Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;

**46.77** Оптова торгівля відходами та брухтом;

**77.12** Надання в оренду вантажних автомобілів;

**46.73** Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

**2. Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.

## ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна

Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2023 р.

З питання №6 порядку денного визначення основних напрямів діяльності Товариства та прийняття рішення. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

**1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:**

**23.61** Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

**68.20** Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

**77.39** Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;

**46.77** Оптова торгівля відходами та брухтом;

**77.12** Надання в оренду вантажних автомобілів;

**46.73** Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

**2. Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



*[Signature]*  
Морчак Т.М.

*[Signature]*  
Зайцева Л.Т.

*[Signature]*  
Ярова Л.С.



## **ПРОТОКОЛ № 7**

### **лічильної комісії**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"**  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

*м. Кам'янське*

**04 грудня 2023р.**

#### **Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна  
Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

#### **Питання порядку денного, винесене на голосування:**

#### **Питання №7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

З питання №7 порядку денного прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

#### **Проект рішення:**

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі : Скирди Василя Віталійовича, Шильцової Олени Анатоліївни, Ларіної Алевтіни Вікторівни з 23.11. 2023р.

#### **Результати голосування бюлетенями:**

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

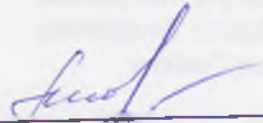
Прийняте рішення:

**1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складу : Скирди Василя Віталійовича, Шильцової Олени Анатоліївни, Ларіної Алевтіни Вікторівни з 23.11. 2023р.**


Протокол сформовано 04 грудня 2023р на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії

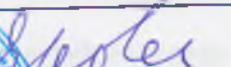




Морчак Т.М.



Зайцева Л.Т.



Ярова Л.С.



## ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво" (код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна  
Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори):  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,20% від загальної кількості простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Питання №8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.**

З питання №8 порядку денного Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб-акціонерів та представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Скирда Василь Віталійович – акціонер	Член Наглядової ради
2	Скирда Ольга Іллівна – представник акціонера	Член Наглядової ради
3	Скирда Катерина Максимівна – представник акціонера	Член Наглядової ради
4	Скирда Максим Віталійович - акціонер	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	3 342 875
---------------------------------	-----------



Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум х на кількість членів органу, що обирається)	10 028 625
---	------------

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування
1	Скирда Василь Віталійович – акціонер	4 851 486	Обрання до складу
2	Скирда Ольга Іллівна – представник акціонера- товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Піраміда» (код ЄДРПОУ 19092453)	2 000 000	Обрання до складу
3	Скирда Катерина Максимівна – представник акціонера товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Піраміда» (код ЄДРПОУ 19092453)	1000	Не обрання до складу
4	Скирда Максим Віталійович – акціонер	3 176 139	Обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	10 028 625
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів	0
Кількість голосів, що не брали участь у голосування	0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум х кількість членів органу, що обирається)	10 028 625

**Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення ПРИЙНЯТЕ.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.

## ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна

Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Питання №9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

З питання №9 порядку денного затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Товариства підписати договори від імені Товариства.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Товариства підписати договори від імені Товариства.**

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.



## ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Питання №10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.**

З питання №10 порядку денного прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складу: Павлової Тетяни Павлівни, Зубрицької Юлії Юріївни, Недавньої Ірини Сергіївни з 23.11.2023р. без обрання нового її складу.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

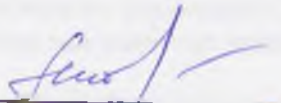


Прийняте рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складу: Павлової Тетяни Павлівни, Зубрицької Юлії Юріївни, Недавньої Ірини Сергіївни з 23.11.2023р. без обрання нового її складу.

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.

## ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна  
Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна  
Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136 % від загальної кількості простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Питання №11 . Внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту в новій редакції.**

З питання №11 порядку денного прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту в новій редакції. .

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Результати голосування бюлетенями:**

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.



Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

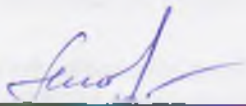
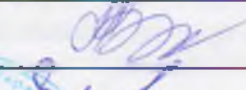

Прийняте рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.

## ПРОТОКОЛ № 12

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна

Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) :  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136 % від загальної кількості простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Питання №12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, затвердження Положень в новій редакції.**

З питання №12 порядку денного прийняття рішення внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, затвердження Положень в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
2. Надати повноваження Т.в.о. голови правління Товариства Коломоєць Ніні Іллівні підписати Положення Товариства.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.
2. Надати повноваження Т.в.о. голови правління Товариства Коломоєць Ніні Іллівні підписати Положення Товариства.

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.



## ПРОТОКОЛ № 13

лічильної комісії

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"  
(код за ЄДРПОУ 01235047, далі Товариство)

м. Кам'янське

04 грудня 2023р.

### Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна

Члени комісії - Зайцева Лариса Тимофіївна

Ярова Лідія Савівна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2023р. № 24, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори):  
23 листопада 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 04 грудня 2023р.

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах: 2 (два), яким належить 3 342 875 (три мільйони триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,136% від загальної кількості простих іменних акцій.

### Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Питання №13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.**

З питання №13 порядку денного прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

### Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 4136,00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Товариства на вчинення значних правочинів та їх підписання.

### Результати голосування бюлетенями:

«ЗА» - 3 342 875 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 4136,00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Товариства на вчинення значних правочинів та їх підписання.

Протокол сформовано 04 грудня 2023р. на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих разом Центральним депозитарієм 30 листопада 2023р.

Голова лічильної комісії  
Члени комісії



Морчак Т.М.

Зайцева Л.Т.

Ярова Л.С.