

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-28»
(код ЄДРПОУ - 32033676)

м. Черкаси

03 жовтня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 27.09.2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 16 вересня 2024 року.

Дата та час початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): не пізніше 11 години 23 вересня 2024 року

Дата та час завершення голосування: 27.09.2024р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 24 вересня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 32 (тридцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 13 740 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 91,235059 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Радченко Семен Володимирович.

Секретар загальних зборів: Діхтяр Максим Олександрович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна;

Член лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна

Особи, які повноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Діхтяр Максим Олександрович;

Дахненко Анастасія Володимирівна;

Вечерський Євген Юрійович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту директора ПрАТ «БУ-28» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «БУ-28» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

5. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

6. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування): голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 16 вересня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 23 вересня 2024 року.

3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора ПрАТ «БУ-28» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Голова зборів

Радченко Семен Володимирович

Секретар зборів

Діхтяр Максим Олександрович

Проект рішення:

звіт директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «БУ-28» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «БУ-28» за 2021-2023 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «БУ-28» за 2021-2023 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та балансу Товариства за **2021-2023 роки**, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за **2021-2023 роки**. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за **2021-2023 роки**.

Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 68,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 3,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 168,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- на покриття збитків минулих періодів направити суму в розмірі 68,2 тис.грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 99,8 тис.грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 150,0 тис. грн..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за **2021-2023 роки**.

Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 68,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 3,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 168,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- на покриття збитків минулих періодів направити суму в розмірі 68,2 тис.грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 99,8 тис.грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 150,0 тис. грн..

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від **«27» вересня 2024 року**.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від **«27» вересня 2024 року**.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «27» вересня 2024 року.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «27» вересня 2024 року.

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Радченко Семена Володимировича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Слободянюка Валерія Володимировича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Шебаліна Олексія Олександровича (акціонер).

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Радченко Семена Володимировича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Слободянюка Валерія Володимировича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Шебаліна Олексія Олександровича (акціонер).

3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

в зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Радченко Семен Володимирович (акціонер);

Член Наглядової ради – Слободянюк Валерій Володимирович (акціонер);

Член Наглядової ради – Шебалін Олексій Олександрович (акціонер).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Доручити директору підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 13 740 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

в зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Радченко Семен Володимирович (акціонер);

Член Наглядової ради – Слободянюк Валерій Володимирович (акціонер);

Член Наглядової ради – Шебалін Олексій Олександрович (акціонер).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Доручити директору підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Голова зборів

Радченко Семен Володимирович

Секретар зборів

Діхтяр Максим Олександрович