



ПРОТОКОЛ №02/2025
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДІНФОРМАТИКА»
(ідентифікаційний код – 31955538, далі – Товариство)

місто Київ

14.11.2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:

14.11.2025

Місце проведення загальних зборів:

місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53-А, 2 поверх,
актовий зал

Час проведення загальних зборів

з 10:00 до 12:00

Спосіб проведення загальних зборів

очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 14.11.2025 року, становить 4 (четверо) осіб, яким належить 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Колесніченко Діана Олексіївна, якій належить 17 868 496 (сімнадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 3% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Музиченко Нонна Олексіївна, якій належить 5 956 165 (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 1% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Приватне акціонерне товариство «Укррадіоприлад», якому належить 351 413 750 (триста п'ятдесят один мільйон чотириста тринадцять тисяч сімсот п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 59% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора **Музиченко Нонни Олексіївни**, яка діє на підставі Статуту;



НКВ
273280



Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудінформ-2», якому належить 220 378 114 (двісті двадцять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сто чотирнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 37% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора Колесніченко Діани Олексіївни, яка діє на підставі Статуту.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались лічильною комісією та підтверджується інформацією з реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 14.11.2025 та Протоколом про підсумки реєстрації та протоколом про підсумки голосування на загальних зборах.

Всього у загальних зборах беруть участь 4 (четверо) осіб, яким належить 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової Ради.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1, 3, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну, секретарем загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Колесніченко Діану Олексіївну, секретарем загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колесніченко Діану Олексіївну та секретаря загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Колесніченко Діану Олексіївну та секретаря загальних зборів акціонерів Музиченко Нонну Олексіївну підписати Статут в новій редакції.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової Ради.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової Ради у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Музиченко Нонна Олексіївна;

Музиченко Віктор Михайлович.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової Ради у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Музиченко Нонна Олексіївна;

Музиченко Віктор Михайлович.



НКВ
273281



4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Ружина Анна Олександрівна;

Музиченко Віктор Михайлович.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Колесніченко Діана Олексіївна – Голова;

Ружина Анна Олександрівна;

Музиченко Віктор Михайлович.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, за винятком Голови Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Обрати **Колесніченко Олександра Вікторовича** особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства. Винагороду затвердити в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 595 616 525 (п'ятсот дев'яносто п'ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

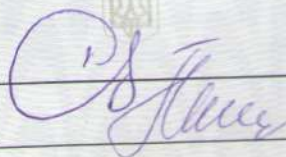
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, за винятком Голови Наглядової Ради. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. Обрати **Колесніченко Олександра Вікторовича** особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства. Винагороду затвердити в розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень.

Голова загальних Зборів
Колесніченко Діана Олексіївна
Секретар загальних Зборів
Музиченко Нонна Олексіївна





Місто Київ, Україна, двадцять листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Адамська М. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Колесніченко Діани Олексіївни та Музиченко Нонни Олексіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Колесніченко Діани Олексіївни та Музиченко Нонни Олексіївни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 930,931

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



М.М. Адамська



НKB
273285





[Handwritten signature in blue ink]