

ПРОТОКОЛ №01/2025
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «УКРБУДІНФОРМАТИКА»
ідентифікаційний код 31955538
(надалі-Товариство)

м.Київ, Україна

вул. Дегтярівська 53-А, 2 поверх, актовий зал

*Дата проведення річних загальних зборів
акціонерів Товариства 30 квітня 2025р.
Початок зборів об 12 год. 00 хв.*

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРБУДІНФОРМАТИКА» (далі – загальні Збори) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 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), згідно з якими, 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.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства-очні загальні збори.

Порядок голосування на Зборах – відкрите голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі за тестом – «Збори») Приватного акціонерного товариства «УКРБУДІНФОРМАТИКА» (далі за тестом – «Товариство») прийняте Наглядовою радою Товариства 22 березня 2025 року, протокол №01/2025, відповідно до якого:

Визначено Порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.
2. Звіт Директора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2024 року.

- Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 28 березня 2025 року;

- Функції Реєстраційної комісії покладено на: Медоварову Олену Миколаївну, Фостенко Ганну Петрівну.

Пропозиції до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеного станом на 23.00 25 квітня 2025 року становить 4 особи з кількістю 595 616 525 голосів.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Всього у загальних зборах беруть участь 4 (чотири) акціонери з кількістю 595 616 525 голосів, 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.

Збори визнаються правомочними.

Перелік акціонерів, що прибули на Збори акціонерів Товариства:

1. Колесніченко Діана Олексіївна-власник 3% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства
2. Музиченко Нонна Олексіївна-власник 1% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.
3. Приватне акціонерне товариство «Укррадіоприлад»-власник 59% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства в особі директора Колесніченко Діани Олексіївни.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудінформ-2» – власник 37% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства в особі директора Колесніченко Діани Олексіївни.

Голова зборів
Колесніченко О.В. (підпис)

Секретар зборів
Колесніченко Д.О. (підпис)

На Збори запрошено:

- Колесниченко Олександр Вікторович – директор Товариства.
- Фостенко Ганна Петрівна – головний бухгалтер Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.
2. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2024 року.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:**Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства.**

Доповідач Колесніченко Д.О.:

З метою належного підрахунку голосів акціонерів, що присутні на Зборах, обрати Лічильну комісію у складі Музиченко Нонни Олексіївни та Музиченка Віктора Михайловича.

Головою Лічильної комісії обрати Музиченко Нонну Олексіївну.

Запропоновано обрати Головою Зборів Колесниченко Олександра Вікторовича, Секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну

Рішення за першим питанням:

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі Музиченко Нонни Олексіївни та Музиченка Віктора Михайловича. Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.

Головою Лічильної комісії обрати Музиченко Нонну Олексіївну.

Обрати Головою Зборів Колесниченко Олександра Вікторовича, Секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.

Запропоновано надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Хід зборів фіксується протоколом Зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Порядок голосування на Зборах – відкрите голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«ЗА» 595 616 525 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% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято одногосно.

ДРУГЕ ПИТАННЯ:**Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Доповідач Колесниченко О.В.:

Звітував по роботі Товариства за 2024 рік, а саме: виконання в повному об'ємі зобов'язань за договорами та угодами з контрагентами, про відсутність заборгованості за обов'язковими платежами та зборами, про відсутність заборгованості по заробітній платі, Товариство за підсумками діяльності за 2024 рік отримало прибуток в розмірі - 473,1 тис. грн.

Рішення за другим питанням:

Затвердити звіт директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визнати роботу Товариства за 2024 рік прибутковою та задовільною. Отриманий прибуток направити на подальший розвиток Товариства.

Голова зборів
Колесниченко О.В. (підпис)

Секретар зборів
Колесніченко Д.О. (підпис)

Голосували:

«ЗА» 595 616 525 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% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято одногосно.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ:**Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік.**

Доповідач Фостенко Г.П.: Запропонувала затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2024 рік.

Рішення за третім питанням:

Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2024 рік.

Голосували:

«ЗА» 595 616 525 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% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято одногосно.

Голова Зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані.

Голова Зборів дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори о 14 год. 00 хв.

ПІДПИСИ :

Голова зборів Колесніченко Олександр Вікторович (підпис)

Секретар зборів Колесніченко Діана Олексіївна (підпис)

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Колесніченко Діана Олексіївна (підпис)

Музиченко Нонна Олексіївна (підпис)

Приватне акціонерне товариство «Укррадіоприлад»
в особі директора Колесніченко Д.О. (підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудінформ-2»
в особі директора Колесніченко Д.О. (підпис)

Голова зборів
Колесніченко О.В. (підпис)

Секретар зборів
Колесніченко Д.О. (підпис)

ПРОТОКОЛ № 01/2025
Лічильної комісії про підсумки голосування
учасників річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДІНФОРМАТИКА»,
ідентифікаційний код 31955538 (далі – Товариство)

м.Київ

05 травня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Голова – Музиченко Нонна Олексіївна, член комісії – Музиченко Віктор Михайлович, склали даний протокол про підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори (далі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДІНФОРМАТИКА», ідентифікаційний код 31955538 (далі – Товариство), що відбулися «30» квітня 2025 р. з початком о 12.00, за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53-А, 2 поверх, актовий зал.

Час відкриття Зборів: 12.00.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах – 595 616 525 голосів, що становить 100%, які згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства мають право голосу на Зборах Товариства.

Дата проведення підрахунку голосів 05 травня 2025 року.

З 1-го питання порядку денного.

Голосування з питання №1 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі Музиченко Нонни Олексіївни та Музиченка Віктора Михайловича. Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.

Головою Лічильної комісії обрати Музиченко Нонну Олексіївну.

Обрати Головою Зборів Колесниченка Олександра Вікторовича, Секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.

Надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Хід зборів фіксується протоколом Зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Порядок голосування на Зборах – відкрите голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«ЗА» 595 616 525 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% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято одногосно

Рішення прийняте:

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі Музиченко Нонни Олексіївни та Музиченка Віктора Михайловича. Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.

Головою Лічильної комісії обрати Музиченко Нонну Олексіївну.

Обрати Головою Зборів Колесниченка Олександра Вікторовича, Секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.

Надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Хід зборів фіксується протоколом Зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Порядок голосування на Зборах – відкрите голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

З 2-го питання порядку денного.

Голосування з питання №2 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Товариства за 2024 рік прибутковою та задовільною. Прибуток направити на подальший розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» 595 616 525 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% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято одногослосно

Рішення прийняте :

Визнати роботу Товариства за 2024 рік прибутковою та задовільною. Прибуток направити на подальший розвиток Товариства.

З 3-го питання порядку денного.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2024 рік.

Голосували:

«ЗА» 595 616 525 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% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення прийнято одногослосно

Рішення прийняте - Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2024 рік.

Збори закрито о 14 год. 00 хв.

Підписи членів комісії:

Голова (підпис) Н.О.МУЗИЧЕНКО

Член комісії (підпис) В.М.МУЗИЧЕНКО