

ПРОТОКОЛ №01/2024
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укрбудінформатика»
(ідентифікаційний код 31955538, далі – Товариство)

м.Київ, Україна
вул.Дегтярівська, 53-А, 2 поверх, актовий зал

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

26 квітня 2024 р.

Початок зборів 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 2024 року, протокол №01/2024, відповідно до якого:

Визначено Порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2023 року.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-4 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

- Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 25 березня 2024 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 2024 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.

На Збори запрошено:

- Колесниченко Олександр Вікторович – директор Товариства.

- Фостенко Ганна Петрівна – головний бухгалтер Товариства.

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.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.

Доповідач Колесніченко Д.О.:

Проект рішення : 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 Колесніченка Олександра Вікторовича, Секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.

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.

Прийняте 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 *Колесніченка Олександра Вікторовича*, Секретарем Зборів – *Колесніченко Діану Олексіївну*.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ :

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач: Колесніченко Д.О.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ:

Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач: Колесниченко О.В.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2023 року.

Доповідач Фостенко Г.П.:

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток у розмірі 149,4 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток у розмірі 149,4 тис. грн. залишити нерозподіленим і направити на розвиток Товариства.

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 Колесниченко 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)