

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**"Будівельно-монтажне управління №33"**  
**(ідентифікаційний код 01269589, далі – Товариство)**

м. Боярка

«27» квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 27.04.2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 12.04.2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів 27.04.2023 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 08.05.2023 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.04.2023 року, становить 40 (сорок) осіб, яким належить 65 602 (шістдесят п'ять тисяч шістсот дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 62314 (шістдесят дві тисячі триста чотирнадцять) 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.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 61866 (шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,28106 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,28106 %.


**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради №2103-23 від 21.03.2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Магомедова Марина Григорівна, секретарем загальних зборів – Пустова Марія Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Магомедова Саїдат Аліївна, член комісії – Ситник Валерій Миколайович.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Магомедова Марина Григорівна.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить

Голова загальних зборів  Магомедова М.Г.

Секретар загальних зборів  Пустова М.М.

діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: [http:// www.bmu33.pat.ua](http://www.bmu33.pat.ua) .:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

12 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 27 квітня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "БМУ №33". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.



3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
  4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.
  5. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.
  6. Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.
  7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
  8. Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізор.
- Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питань зазначених в п.5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

1. **3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду».

2. **3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.



**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік».

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2022 рік та прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2022 рік.».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

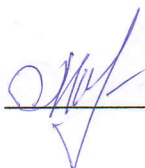
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** «Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2022 рік та прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2022 рік».

**4.3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.



**Проект рішення:** «Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** «Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства».

Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

**5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту..

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Затвердити зміни до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, Визначити Голову правління Товариства Магомедова М.А. уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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



**Прийняте рішення:** «Затвердити зміни до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, Визначити Голову правління Товариства Магомедова М.А. уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту».

**6.3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Визнати такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** «Визнати такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства».

**7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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



**Прийняте рішення:** «Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».

**8.3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізор.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Відкликати з посади Ревізора Ліхтіну Лілію Раїсівну, у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізор».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 86,51346% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 7956 голосів, що становить 12,7676% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

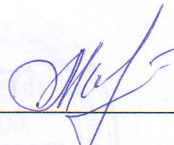
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Прийняте рішення:** «Відкликати з посади Ревізора Ліхтіну Лілію Раїсівну, у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізор».

Голова загальних зборів



Магомедова М.Г.

(підпис)

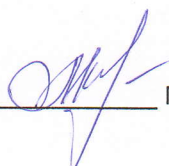
Секретар загальних зборів



(підпис)

Пустова М.М.

Голова загальних зборів



Магомедова М.Г.

Секретар загальних зборів



Пустова М.М.

7

Зведеною прошею,  
процуреровано та  
скріплено печаткою  
7(сім) сторінок  
Третьою правління  
Могилевець М.А.

