

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

м. Боярка

«06» грудня 2022 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів - 29.11.2022 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) та бюлетеню для кумулятивного голосування - 17.11.2022 року

Дата закінчення голосування акціонерів 29.11.2022 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 06.12.2022 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 23.11.2022 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 3 (три) особи, яким належить 53 910 (п'ятдесят три тисячі дев'ятсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,513464 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 86,513464 %.

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 №0610-22 від 06.10.2022 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 – Мельник Ольга Василівна, член комісії – Кривонос Олена Олексіївна.
- 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 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).

17 листопада 2022 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. Кожний 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 29 листопада 2022 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 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Ревізора Товариства за підсумками діяльності 2021 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. 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 (голови правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.

7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Відкликання Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) та бюлетеню для 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 2021 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 2021 рік».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 2021 рік».

2.3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021 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 2021 рік».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 2021 рік».

3.3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за підсумками діяльності 2021 року. 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 Ревізора Товариства за підсумками діяльності 2021 року».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 Ревізора Товариства за підсумками діяльності 2021 року».

4.3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2021 рік.

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 2021 рік».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 2021 рік».

5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 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: «Прийняти до відома інформацію про наявність в Товаристві за підсумками господарської діяльності 2021 року збитків. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 до відома інформацію про наявність в Товаристві за підсумками господарської діяльності 2021 року збитків. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років».

6.3 ПИТАННЯ 6 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: «надати згоду Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини, 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 будь-яких правочинів Товариства».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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: «надати згоду Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини, 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 будь-яких правочинів Товариства».

7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Відкликання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

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

Проект рішення: «відкликати у зв'язку з закінченням терміну повноважень голову наглядової ради Магомедова Магомеда Алієвича та членів наглядової ради Пустову Марію Миколаївну та Хомутовську Оксану Адамівну».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 у зв'язку з закінченням терміну повноважень голову наглядової ради Магомедова Магомеда Алієвича та членів наглядової ради Пустову Марію Миколаївну та Хомутовську Оксану Адамівну».

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

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування з використання бюлетенів кумулятивного голосування, голосами акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства Магомедова Магомеда Алієвича, Пустову Марію Миколаївну, Магомедову Марину Григорівну. Встановити термін повноважень 3 роки».

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 06 грудня 2022 року.

Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради і подати протокол засідання Голові правління Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів:

Магомедов Магомед Алієвич	* 53 910 голосів
Пустова Марія Миколаївна	53 910 голосів
Магомедова Марина Григорівна	53 910 голосів

Прийняте рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства Магомедова Магомеда Алієвича, Пустову Марію Миколаївну, Магомедову Марину Григорівну. Встановити термін повноважень 3 роки».

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 06 грудня 2022 року.

Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради і подати протокол засідання Голові правління Товариства.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Відкликання Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

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

Проект рішення: «відкликати у зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізора Ліхтіну Лілію Раїсівну».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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 у зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізора Ліхтіну Лілію Раїсівну».

10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Проект рішення: «Обрати на посаду Ревізора Товариства Ліхтіну Лілію Раїсівну. Встановити термін повноважень 3 роки».

Підсумки голосування: "ЗА" – 53 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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: «Обрати на посаду Ревізора Товариства Ліхтіну Лілію Раїсівну. Встановити термін повноважень 3 роки».

Голова загальних зборів


(підпис)

Магомедова М.Г.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Пустова М.М.

Всього прошейте,
прокумеровано
та експонено
пегатного 7/сіон)
сторінок
Тарова правління
М. А. Малометов



Методика М.І.
Результат М.І.