

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління №33"
(код ЄДРПОУ 01269589, адреса місцезнаходження: Київська обл., м. Боярка, вулиця Шевченка, будинок 193)

Дата проведення Загальних зборів: 29.11.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.12.2022 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 06.12.2022 р.

Товариство є емітентом 65 602 (шістдесят п'яти тисяч шістсот двох) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 40 (сорок) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 62 314 (шістдесят дві тисячі триста чотирнадцять) штук, власниками яких згідно Переліку є 6 (шість) акціонерів.

Реєстраційною комісією на підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера, яким належить 53 910 (п'ятдесят три тисячі дев'ятсот десять) штук голосуючих акцій, що складає 86,513464 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Лічильна комісія, обрана рішенням Наглядової ради товариства у складі: Голова комісії – Мельник О.В., член комісії: - Кривонос О.О., здійснила підрахунок голосів по питаннях порядку денного винесених на голосування, на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління №33" на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Товариства, отриманого від Центрального депозитарію:

Рішення приймається шляхом голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	53910
1	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік».	ЗА	53910
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
2	Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021 рік».	ЗА	53910
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
3	Звіт Ревізора Товариства за підсумками діяльності 2021 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Ревізора Товариства за підсумками діяльності 2021 року».	ЗА	53910
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
4	Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2021 рік.	ЗА	53910
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0

діяльності та баланс Товариства за 2021 рік».

- 5 Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
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».

голосуванні	
Визнано недійсними	0
ЗА	53910
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Не брали участі у голосуванні	0
Визнано недійсними	0

1

- 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 (голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.
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».

ЗА	53910
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Не брали участі у голосуванні	0
Визнано недійсними	0

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

ЗА	53910
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Не брали участі у голосуванні	0
Визнано недійсними	0

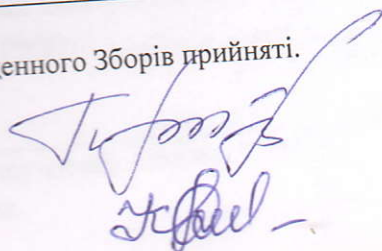
- 9 Відкликання Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Проект рішення: «відкликати у зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізора Ліхтіну Лілію Раїсівну».

ЗА	53910
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Не брали участі у голосуванні	0
Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Мельник О.В.

Кривонос О.О.

1	Відомості про підприємство
2	Відомості про господарство
3	Відомості про підприємство
4	Відомості про підприємство
5	Відомості про підприємство
6	Відомості про підприємство
7	Відомості про підприємство
8	Відомості про підприємство
9	Відомості про підприємство
10	Відомості про підприємство

1	Відомості про підприємство
2	Відомості про господарство
3	Відомості про підприємство
4	Відомості про підприємство
5	Відомості про підприємство
6	Відомості про підприємство
7	Відомості про підприємство
8	Відомості про підприємство
9	Відомості про підприємство
10	Відомості про підприємство

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про господарство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про господарство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Відомості про підприємство за 2011 рік

Всього проведено,
 пронумеровано та
 скріплено першок.
 2 (дві) сторінки
 Третья правління
 М.А. Марашев



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.