

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: 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 05.05.2023 р.

Товариство є емітентом 65 602 (шістдесяти 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 та відмови ТОВ «НВП «Магістр» вихідний №23/0427-04 від 27.04.2023 і бюлетеню Мощенко Валентина Михайловича, Паспорт № 008029465 виданий 02.08.2022 року, ідентифікаційний код - 2245918550, встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера, яким належить 61 866 (шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят шість) штук голосуючих акцій, що складає 99,28106 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Лічильна комісія, обрана рішенням Наглядової ради товариства у складі: Голова комісії – Магомедова С.А., член комісії: - Ситник В.М. 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 та відмови ТОВ «НВП «Магістр» вихідний №23/0427-04 від 27.04.2023 і бюлетеню Мощенко Валентина Михайловича, Паспорт № 008029465 виданий 02.08.2022 року, ідентифікаційний код - 2245918550:

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	ПРОТИ
1	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	53910	7956
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
2	Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік.	53910	7956
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

3	Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. <u>Проект рішення:</u> 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.	ЗА	53910
		ПРОТИ	7956
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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. <u>Проект рішення:</u> 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.	ЗА	53910
		ПРОТИ	7956
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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. <u>Проект рішення:</u> 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.	ЗА	53910
		ПРОТИ	7956
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
6	Прийняття рішення про визнання такими, що втрачили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства. <u>Проект рішення:</u> 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.	ЗА	53910
		ПРОТИ	7956
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
7	Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.	ЗА	53910
		ПРОТИ	7956
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

8	Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізор. <u>Проект рішення:</u> відкликати з посади Ревізора Лілію Раїсівну, у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізор	ЗА	53910
		ПРОТИ	7956
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії



Магомедова С.А.

Член лічильної комісії

Ситник В.М.

№	Вид	Содержание
1
2
3
4

Handwritten signature

*Всього предметів,
процуровано та*

*скріплено папкою
3 (три) сторінки*

*Сорого управління
Магалеєв М.А.*

