

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: 10.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 21.04.2025 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 53910 (п'ятдесят три тисячі дев'ятсот десять) штук голосуючих акцій, що складає 86,51346 % 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:

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	
1	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	ЗА	161730
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
2	Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2024 рік.	ЗА	161730
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
3	Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2024 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. <u>Проект рішення:</u> затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2024 рік та	ЗА	161730
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

	прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2024 рік.		
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	161730
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
5	Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Магомедова Магомеда Алієвича та членів Наглядової ради Товариства: Пустової Марії Миколаївни та Магомедової Марини Григорівни.	ЗА	161730
		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

Магомедова С.А.

Ситник В.М.