

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: 09.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2026 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 20.04.2026 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	
		ЗА	ПРОТИ
1	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.	53910	0
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
2	Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u> затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2025 рік.	53910	0
		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 2025 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. <u>Проект рішення:</u> затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2025 рік	53910	0
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

розмірі 2825,695 тис.грн., використати на ремонт основних засобів та на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
4 Прийняття рішення про надання згоди на попереднє вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства, сукупною вартістю до 1500 тис.грн. <u>Проект рішення:</u> прийняти рішення про надання згоди на попереднє вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства, сукупною вартістю до 1500 тис.грн.	ЗА	53910
	ПРОТИ	0
	УТРИМАВСЯ	0
	Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0
	ПРОТИ	0
	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.

1	Всего страниц	1
2	Листы	1
3	Листы с рисунками	0
4	Листы с таблицами	0
5	Листы с формулами	0
6	Листы с чертежами	0
7	Листы с фотографиями	0
8	Листы с диаграммами	0
9	Листы с графиками	0
10	Листы с приложениями	0
11	Листы с другими материалами	0
12	Итого листов	1

Всего прошеето,
 пронумеровано та
 скріплено пагачкою
 2(дві)сторінки

Товариш правління
 М. А. Магомедов

