

ПРОТОКОЛ № 0102/2023
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	24 лютого 2023 року об 09-00год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21 лютого 2023 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	4 особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 1500010 шт. простих акцій, що складають 10,000066 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕШТАЛ») – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 1500000 шт. простих акцій, що складають 10,000000 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, який володіє 11 999 989 шт. простих акцій, що складають 79,999926 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яка володіє 1 шт. простих акцій, що складають 0,000006 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які приймають участь у загальних зборах	15 000 000 шт. акцій, що становить 15 000 000 голосів, які складають 100% загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах
5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
8. Порядок денний загальних зборів	1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про звільнення, обрання (переобрання) органів наглядової ради Товариства.
9. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Куликівська Р.Ф. (одноосібно) <u>3. З третього питання порядку денного</u> Голова зборів Бірюченко М.В. запропонував звільнити Григор'єва Вадима Анатолійовича з посади голови наглядової

	ради (одноосібно) Товариства та призначити Ласкавого Миколу Максимовича головою наглядової ради (одноосібно) строком на 3 роки.
10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);	Голосування проводиться шляхом заочного голосування (опитування)
11.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 00 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Куликівська Р.Ф. (одноосібно)</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Звільнити Григор’єва Вадима Анатолійовича з посади голови наглядової ради (одноосібно) Товариства та призначити Ласкавого Миколу Максимовича головою наглядової ради (одноосібно) строком на 3 роки.</p>

Голова Зборів

Бірюченко М.В.

Секретар Зборів

Гнидка М.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»**

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

24 лютого 2023 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про звільнення, обрання (переобрання) органів наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович

Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Куликівська Р.Ф. (одноосібно)

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Звільнити Григор'єва Вадима Анатолійовича з посади голови наглядової ради (одноосібно) Товариства та призначити Ласкавого Миколу Максимовича головою наглядової ради (одноосібно) строком на 3 роки.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії  Куликівська Р.Ф. (одноосібно)

Прошив, пронумеровано
та скріплено папером
2 (з 25) арк.

Перерахувати кількість
пр. г. Діркуватинська
СБСЄ-2 Ю. М.

