

ПРОТОКОЛ № 01/2021
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	06 квітня 2021 року об 11-30год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	01 квітня 2021 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь 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 КЕПІТАЛ») – 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах	15 000 000 шт. акцій, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
9. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Григор'єв Вадим Анатолійович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Козачишена Л.А. (голова) Ступак О.В. Бабічева О.О.

	<p><u>3. 3 третього питання порядку денного</u> Голова зборів Григор'єв В.А. зачитав річний звіт Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u> Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства за 2020 рік становить 417492,4 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. запропонувала залишити збитки за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, (літера А, Б, В). буд.15.</p> <p><u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u> Голова загальних зборів Товариства Григор'єв В.А зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Сбоев Ю.М. зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та запропонував його затвердити. Голова ревізійної комісії Таркаєва Л.М. зачитала звіт ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2020 рік та запропонувала його затвердити.</p> <p><u>6. 3 шостого питання порядку денного</u> Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити. Склад посадових осіб Товариства залишити без змін.</p>
10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);	Відкрите з використанням бюлетенів для голосування
11.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><u>1. 3 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 – Григор'єв Вадим Анатолійович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</p> <p><u>2. 3 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: Козачишена Л.А. (голова) Ступак О.В. Бабічева О.О.</p> <p><u>3. 3 третього питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.</p>

	<p>“Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРШИЛИ:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.</p> <p><u>4. З четвертого 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>ВИРШИЛИ:</u> Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15 (літера А, Б, В).</p> <p><u>5. З п'ятого 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>ВИРШИЛИ:</u> Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.</p> <p><u>6. З шостого 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>ВИРШИЛИ:</u> Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити. Склад посадових осіб Товариства залишити без змін.</p>
--	---

Голова Зборів

Григор'єв В.А.

Секретар Зборів

Гнидка М.В.

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

м. Київ

06 квітня 2021 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

06 квітня 2021 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

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 – Григор’єв Вадим Анатолійович
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:
Бірюченко М.В. (голова)
Григор’єва С.В.
Бабічева О.О.

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15 (літера А, Б, В).

5. З п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2020 рік.

6. З шостого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:

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

РІШЕННЯ:

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2021 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

Лічильна комісія

Голова _____ Козачишена Л.А.

_____ Ступак О.В.

_____ Бабічева О.О.

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»**

м. Київ

06 квітня 2021 року

Наглядовою радою призначена реєстраційна комісія:
Голова – Таркаєва Л.М.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
06 квітня 2021 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (чотири) особи.
Всього на зборах присутні 4 (чотири) акціонери, що володіють в сукупності 15 000 000 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів.

Присутні акціонери:

№	Акціонери/уповноважені представники акціонерів	% статутного капіталу	Кількість голосів
2	Приватне акціонерне товариство «Житомирський меблевий комбінат»	10,000066	1 500 010
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Максимум Груп», що діє і інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «АйБіСі КЕПІТАЛ»	10,000000	1 500 000
5	Григор'єв Вадим Анатолійович	79,999926 %	11 999 989
6	Григор'єва Світлана Вікторівна	0,000006	1
Разом		100%	15 000 000

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Таркаєва Л.М. 