

ПРОТОКОЛ № 01/2023
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	25 квітня 2023 року о 09-00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2023 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<p>4 особи:</p> <p>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.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПТАЛ») – 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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)	Кворум складає 13 499 990 шт. акцій, що становить 89,999932% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь в голосуванні.
6. Порядок денний загальних зборів	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 4. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 5. Розгляд виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Three handwritten signatures are present at the bottom left of the page. The largest signature is in black ink, followed by a smaller one in blue ink, and a third one in black ink.

<p>7. Основні тези виступів</p>	<p><u>1. 3 першого питання порядку денного</u> Запропоновано обрати голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</p> <p><u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Головою загальних зборів запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).</p> <p><u>3. 3 третього питання порядку денного</u> Голова зборів Бірюченко Микола Володимирович зачитав річний звіт Товариства за 2022 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u> Голова зборів Бірюченко Микола Володимирович запропонував затвердити звіт наглядової ради за результатами діяльності товариства за 2022 рік.</p> <p><u>5. 3 п'ятого питання порядку денного</u> Присутні заслухали звіт виконавчого органу за результатами діяльності товариства за 2022 рік, голова зборів запропонував затвердити його і наголосив, що незважаючи на те, що воєнний стан досі триває, потрібно забезпечити стабільну господарську діяльність товариства в умовах воєнного стану та покращити фінансовий стан Товариства.</p> <p><u>6. 3 шостого питання порядку денного</u> Голова зборів, після заслухання присутніми висновків аудиторського звіту, запропоновано затвердити аудиторський звіт за 2022 рік.</p> <p><u>7. 3 сьомого питання порядку денного</u> Заслухано результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, головою зборів запропоновано розподілити прибуток товариства на покриття витрат господарської діяльності в 2022-2023 роках.</p>
<p>8. Порядок голосування на загальних зборах</p>	<p>Голосування проводиться шляхом очного голосування</p>
<p>9. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</p>	<p><u>1. 3 першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРШИЛИ:</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. 3 другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).</p>

Lu

Lu

3. З третього питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2022 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2022 рік. Забезпечити стабільну господарську діяльність товариства в умовах воєнного стану та покращити фінансовий стан Товариства.

6. З шостого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

Затвердити аудиторський звіт за 2022 рік.

7. З сьомого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” – 13 499 990 голосів, що становить 89,999932% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРШИЛИ:

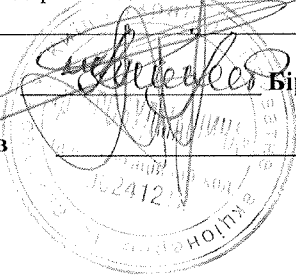
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, запропоновано розподілити прибуток товариства на покриття витрат господарської діяльності в 2022-2023 роках.

Голова Зборів

Бірюченко М.В.

Секретар Зборів

Гнидка М.В.



Меняется, по моему мнению, в
судебном заседании 4-го
сентября 1922 года
Срок 10 лет -

