



ПРОТОКОЛ № 01/29-2024
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212
(далі - Товариство)

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	29.01.2024 року, 11-00 год., м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15
2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26 січня 2024 року станом на 25 січня 2024 року
3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;	4 особи: ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» згідно реєстру, який володіє 11 999 989 простими акціями, що складають 79,999926 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ГРИГОР'ЄВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – акціонер ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» згідно реєстру, яка володіє 1 простою акцією, що складає 0,000006 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 32744172) – акціонер ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» згідно реєстру, яке володіє 1 500 010 простими акціями, що складають 10,000066 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму, в особі генерального директора Бірюченка Миколи Володимировича. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ») , (ідентифікаційний код 36538258) – акціонер ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» згідно реєстру, яке володіє 1 500000 простими акціями, що складають 10,000000% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму, в особі директора Гнидки Мирослава Васильовича.
4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах:	Всього на Загальних Зборах присутні 4 акціонери, що володіють в сукупності 15 000 000 голосами, 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.
6. Порядок денний загальних зборів:	1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії.



	<p>3. Про приведення у відповідність та реєстрації Статуту товариства, виклавши його в новій редакції.</p> <p>4. Про уповноваження голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>5. Про уповноваження генерального директора Товариства на вчинення необхідних дій та підписання всіх необхідних документів для реєстрації всіх необхідних змін в ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.</p>
<p>7. Основні тези виступів:</p>	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Бірюченко Микола Володимирович</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно)</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного:</u> Голова Зборів – Гнидка Мирослав Васильович запропонував привести у відповідність Статут товариства та викласти його в новій редакції.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного:</u> Запропоновано уповноважити голову зборів Гнидку Мирослава Васильовича та секретаря зборів Бірюченка Миколу Володимировича на підписання Статуту в новій редакції.</p> <p><u>5. З п'ятого питання порядку денного:</u> Голова Зборів запропонував уповноважити генерального директора товариства Сбоева Юрія Миколайовича на вчинення необхідних дій та підписання документів для вчинення реєстраційних дій з метою реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення необхідних змін в ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.</p>
<p>8. Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);</p>	<p>З використанням бюлетенів для 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. З першого 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</p> <p><u>ВИРШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Бірюченко Микола Володимирович</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</p>

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Пономаренко Світлана Анатолівна (одноосібно)

3. З третього питання порядку денного**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Привести у відповідність Статут товариства та викласти його в новій редакції.

4. З четвертого питання порядку денного**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити голову зборів Гнидку Мирослава Васильовича та секретаря зборів Бірюченка Миколу Володимировича на підписання Статуту товариства в новій редакції.

5. З п'ятого питання порядку денного**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити генерального директора товариства Сбоєва Юрія Миколайовича на вчинення необхідних дій та підписання документів для вчинення реєстраційних дій з метою реєстрації нової редакції статуту та внесення змін до видів економічної діяльності.

Голова Зборів

Гнидка Мирослав Васильович

Секретар Зборів

Бірюченко Микола Володимирович

Місто



Київ, Україна, двадцять дев'ятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Малий О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Гнидки Мирослава Васильовича, Бірюченка Миколи Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гнидки Мирослава Васильовича, Бірюченка Миколи Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 196, 197

Приватний нотаріус



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
О.С. Малий
аркуші."
Приватний нотаріус