

ПРОТОКОЛ № 04/2024
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	12 серпня 2024 року о 13-00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, кімната для переговорів
2. Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 164
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 серпня 2024 року
4. 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
6. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про приведення статутних документів у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 4. Про уповноваження осіб вчинити необхідні дії для реєстрації нової редакції статуту та підписати необхідні документи.
7. 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 – Сбоев Юрій Миколайович Секретар зборів – Ліфанова Юлія Валеріївна <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно). <u>3. З третього питання порядку денного</u> У зв'язку з необхідністю привести у відповідність статутні документи Товариства, голова зборів Сбоев Юрій Миколайович запропонував внести зміни до Статуту Товариства і зареєструвати його в новій редакції.

	<p>4. З четвертого питання порядку денного Запропоновано уповноважити генерального директора Товариства на вчинення необхідних дій та підписання необхідних документів з метою реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p>
8. Порядок голосування на загальних зборах	Голосування проводиться шляхом відкритого голосування.
9. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p>1. З першого питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” – 13 500 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРІШИЛИ: Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович Секретар зборів – Ліфанова Юлія Валеріївна</p> <p>2. З другого питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” – 13 500 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).</p> <p>3. З третього питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” – 13 500 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРІШИЛИ: Привести у відповідність статутні документи Товариства, голова зборів Сбоев Юрій Миколайович запропонував внести зміни до Статуту Товариства і зареєструвати його в новій редакції.</p> <p>4. З четвертого питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” – 13 500 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРІШИЛИ: Уповноважити генерального директора Товариства на вчинення необхідних дій та підписання необхідних документів з метою реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p>

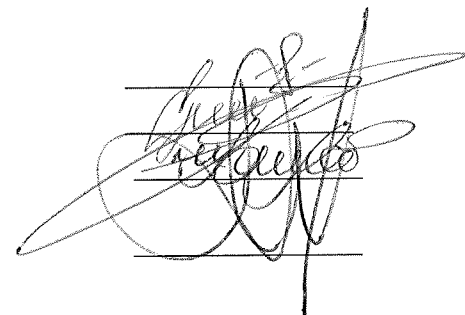
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ГРИГОР'ЄВ В.А.

ГРИГОР'ЄВА С.В.

АТ «ЖМК» в особі генерального директора БІРЮЧЕНКО М.В.

ТОВ «КУА «МАКСИМУ ГРУП» ПВІФНВЗТ «АЙБСІ КЕПІТАЛ»
в особі директора ГНИДКА М.В.



Министерство образования и науки
Специальность «Математика»
Академия наук Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Специальность «Математика»
Министерство образования и науки
Специальность «Математика»



[Handwritten signature]