

**ПРОТОКОЛ № 05/2024**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДІПРОБУДМАШИНА»**  
**ЄДРПОУ 00241212**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	27 вересня 2024 року о 10-00 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	27 вересня 2024 року
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 особи: <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»</b> – 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. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ»)</b> – 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. <b>ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> – 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. <b>ГРИГОР'ЄВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА</b> – 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 скасування Положення про ревізійну комісію Товариства та посади ревізора.
7. Основні тези виступів	<b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b> Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Ліфанова Юлія Валеріївна  <b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).  <b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b> У зв'язку з приведенням органів управління Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голова зборів Гнидка Мирослав Васильович запропонував скасувати Положення про ревізійну комісію та посаду ревізора Товариства.
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.

**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 – Гнидка Мирослав Васильович

Секретар зборів – Ліфанова Юлія Валеріївна

**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).

**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 органи управління Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та скасувати Положення про ревізійну комісію та посаду ревізора Товариства.

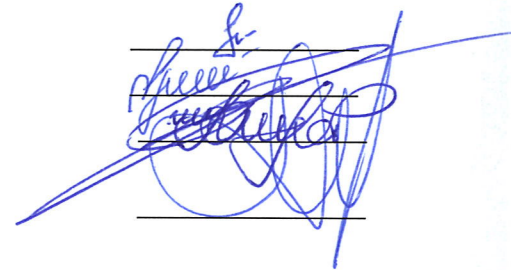
**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:**

**ГРИГОР'ЄВ В.А.**

**ГРИГОР'ЄВА С.В.**

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

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



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДІПРОБУДМАШИНА»  
ЄДРПОУ 00241212**

м. Київ

27 вересня 2024 року

**ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

27 вересня 2024 року

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про скасування Положення про ревізійну комісію Товариства та посади ревізора.

**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”	13 500 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:  
Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович  
Секретар зборів – Ліфанова Юлія Валеріївна

**2. З другого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	13 500 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:  
Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно)

**3. З третього питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

Голосували:	голосів, шт.
“за”	13 500 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

**РІШЕННЯ:**

Привести у відповідність органи управління Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та скасувати Положення про ревізійну комісію та посаду ревізора Товариства.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ліфанова Ю.В. (одноосібно)

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

м. Київ

27 вересня 2024 року

Наглядною радою призначена реєстраційна комісія:  
Ліфанова Ю.В. (одноосібно)

**ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
27 вересня 2024 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (чотири) особи.

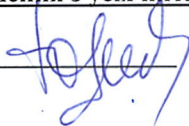
Всього на зборах присутні 4 (чотири) акціонери, що володіють в сукупності 15 000 000 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів.

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
<b>Разом</b>		<b>100%</b>	<b>15 000 000</b>

**Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Ліфанова Ю.В. (одноосібно) \_\_\_\_\_



Машинно, рукописно оформлено за експертно  
коректорство 4 (включително) откъдето  
счетоводна книга е изготвена  
Фирма Финансово-счетоводна  
Счетоводство 01 ДД

