

ПРОТОКОЛ № 0729-1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	29 липня 2022 року о 12-00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26 липня 2022 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)	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	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 4. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

	<p>5. Розгляд виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</p> <p>8. Про затвердження положення про виконавчий орган товариства та про наглядову раду товариства.</p>
7. Основні тези виступів	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</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 Бірюченко Микола Володимирович зачитав річний звіт Товариства за 2021 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного</u> Заслухавши звіт голови наглядової ради за результатами діяльності товариства за 2021 рік, голова зборів запропонував затвердити його. Також запропоновано покращити результати діяльності впродовж наступного 2022 року.</p> <p><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u> Також, заслухавши звіт голови виконавчого органу за результатами діяльності товариства за 2021 рік, голова зборів запропонував затвердити його. Звернути увагу виконавчого органу та посадових осіб на те, що необхідно покращити фінансовий стан в умовах воєнного часу впродовж 2022 року.</p> <p><u>6. З шостого питання порядку денного</u> Присутніми заслухано висновки аудиторського звіту, головою зборів Бірюченко М.В. запропоновано затвердити аудиторський звіт за 2021 рік.</p> <p><u>7. З сьомого питання порядку денного</u> Заслухано результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, головою зборів запропоновано розподілити прибуток товариства на покриття витрат господарської діяльності в 2022 році.</p> <p><u>8. З восьмого питання порядку денного</u> У зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано затвердити положення про виконавчий орган та положення про наглядову раду в новій редакції.</p>
8. Порядок голосування на загальних зборах	Голосування проводиться шляхом очного голосування
9. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного	<p><u>1. З 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</p>

загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович

Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович

2. З другого 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

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та запропоновано покращити результати діяльності впродовж наступного 2022 року.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік. Звернути увагу виконавчого органу та посадових осіб на те, що необхідно покращити фінансовий стан в умовах воєнного часу впродовж 2022 року.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити аудиторський звіт за 2021 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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, запропоновано розподілити прибуток товариства на покриття витрат господарської діяльності в 2022 році.

8. З восьмого 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

ВИРІШИЛИ:

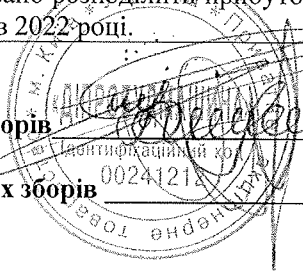
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, запропоновано розподілити прибуток товариства на покриття витрат господарської діяльності в 2022 році.

Голова загальних зборів

Бірюченко М.В.

Секретар загальних зборів

Гнидка М.В.



Мораторий, направленный на
поддержку интересов лиц, не
имеющих государственной
гражданственности
срок 10 лет

