

ПРОТОКОЛ № 1//05-2020
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	05 травня 2020 року об 11-30 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27 квітня 2020 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	5 осіб: АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЕЛЕО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 11879916 простими штуками акцій, що складають 79,199439 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ФНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС») – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 1500010 простими штуками 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 простими штуками 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 120073 простими штуками акцій, що складають 0,800486 % 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 простими штуками 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	Всього на Загальних Зборах присутні 6 акціонерів, 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. 3. Про надання згоди на внесення змін до договору оренди. 4. Про уповноваження особи на вчинення необхідних дій, що стосуються внесення змін до договору оренди.
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:

	<p>Голова зборів – Григор’єв В.А. Секретар зборів – Гнидка М.В.</p> <p><u>2. 3 другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Ліфанова Ю.В. (голова) Григор’єва С.В. Бабічева О.О.</p> <p><u>3. 3 третього питання порядку денного:</u> Голова Зборів Григор’єв В.А. запропонував надати згоду Генеральному директору Товариства Сбоеву Юрію Миколайовичу на внесення змін до договору оренди № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року, що укладено з Приватним акціонерним товариством «ВФ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937).</p> <p><u>4. 3 четвертого питання порядку денного:</u> Голова Зборів Григор’єв В.А. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича на власний розсуд підписувати необхідні документи та вчиняти необхідні дії, що стосуються внесення змін до договору оренди № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року, що укладено з Приватним акціонерним товариством «ВФ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937).</p>
8. Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);	3 використанням бюлетенів для голосування
9. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><u>1. 3 першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 00 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Григор’єв В.А. Секретар зборів – Гнидка М.В.</p> <p><u>2. 3 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 <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ліфанова Ю.В. (голова) Григор’єва С.В. Бабічева О.О.</p> <p><u>3. 3 третього 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 <u>ВИРІШИЛИ:</u> Надати згоду Генеральному директору Товариства Сбоеву Юрію Миколайовичу на внесення змін до договору оренди № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року, що укладено з Приватним акціонерним</p>

товариством «ВФ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937).

4.3 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 Генерального директора Товариства Сбоєва Юрія Миколайовича на власний розсуд підписувати необхідні документи та вчиняти необхідні дії, що стосуються внесення змін до договору оренди № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року, що укладено з Приватним акціонерним товариством «ВФ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937).

Голова Зборів

Секретар Зборів



Григор'єв В.А.

Гнидка М.В.