

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДПРОБУДМАШИНА»**

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Дата, час і місце проведення загальних зборів                                                                                                      | 21 березня 2019 року об 11-30 год.<br>01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                                                                   | 18 березня 2019 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                                            | 6 осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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) | Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Порядок денний загальних зборів                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Обрання лічильної комісії.</li> <li>3. Затвердження річного звіту Товариства.</li> <li>4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.</li> <li>5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.</li> <li>6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Основні тези виступів                                                                                                                              | <p><b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b><br/>         Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:<br/>         Голова зборів – Ковальчук Сергій Петрович<br/>         Секретар зборів – Ліфанова Ю.В.</p> <p><b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b><br/>         Про обрання лічильної комісії в наступному складі:<br/>         Гнидка М.В. (голова)<br/>         Ступак О.В.<br/>         Шинкарик О.П.</p> <p><b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b><br/>         3. Голова зборів Ковальчук С.П. зачитав річний звіт Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><b><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></b><br/>         4. Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства за 2018 рік становить 126 993,3 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. запропонувала залишити збитки за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, (літера А, Б, В). буд.15.<br/>         вул.Лейпцизька, 15.</p> <p><b><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u></b><br/>         5. Голова загальних зборів Товариства Ковальчук С.П. зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.</p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <p>Генеральний директор Товариства Сбоев Ю.М. зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.</p> <p>Голова ревізійної комісії Таркаєва Л.М. зачитала звіт ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2017 рік та запропонувала його затвердити.</p> <p><b><u>6. 3 шостого питання порядку денного</u></b></p> <p>6. Голова зборів Ковальчук С.П. запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2018 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>10. Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);</p>                                                                                    | <p>З використанням бюлетенів для голосування</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</p> | <p><b><u>1. 3 першого питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b></p> <p>“ЗА” – 15 00 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.</p> <p>“Проти” – немає</p> <p>“Утримались” – немає</p> <p>Рішення прийняте одностайно</p> <p><b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b></p> <p>Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:<br/>Голова зборів – Ковальчук Сергій Петрович<br/>Секретар зборів – Ліфанова Юлія Володимирівна</p> <p><b><u>2. 3 другого питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b></p> <p>“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.</p> <p>“Проти” – немає</p> <p>“Утримались” – немає</p> <p>Рішення прийняте одностайно</p> <p><b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b></p> <p>Обрати лічильну комісію в наступному складі:<br/>Гнидка М.В. (голова)<br/>Ступак О.В.<br/>Шинкарик О.П.</p> <p><b><u>3. 3 третього питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b></p> <p>“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.</p> <p>“Проти” – немає</p> <p>“Утримались” – немає</p> <p>Рішення прийняте одностайно</p> <p><b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b></p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p><b><u>4. 3 четвертого питання порядку денного</u></b></p> <p><b>Результати голосування:</b></p> <p>“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.</p> <p>“Проти” – немає</p> <p>“Утримались” – немає</p> <p>Рішення прийняте одностайно</p> <p><b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b></p> <p>Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень</p> |

офісного комплексу з магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, (літера А, Б, В). буд.15.

**5. 3 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:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

**6. 3 шостого 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:**

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2018 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

Голова Зборів

Ковальчук С.П.

Секретар Зборів

Ліфанова Ю.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДІПРОБУДМАШИНА»**

м. Київ

21 березня 2019 року

**ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

21 березня 2019 року

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

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

**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”        | <b>15 000 000</b> |
| “проти”     | немає             |
| “утримався” | немає             |

**РІШЕННЯ:**

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

Голова зборів – Ковальчук Сергій Петрович

Секретар зборів – Ліфанова Юлія Володимирівна

**2. З другого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

| Голосували: | голосів, шт.      |
|-------------|-------------------|
| “за”        | <b>15 000 000</b> |
| “проти”     | немає             |
| “утримався” | немає             |

**РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Гнидка М.В. (голова)

Ступак О.В.

Шинкарик О.П.

**3. З третього питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

| Голосували: | голосів, шт.      |
|-------------|-------------------|
| “за”        | <b>15 000 000</b> |
| “проти”     | немає             |
| “утримався” | немає             |

**РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**4. З четвертого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:**

| Голосували: | голосів, шт.      |
|-------------|-------------------|
| “за”        | <b>15 000 000</b> |
| “проти”     | немає             |
| “утримався” | немає             |

**РІШЕННЯ:**

Збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду приміщень офісного комплексу : магазинами, офісами, приміщеннями побутового обслуговування та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, (літера А, Б, В). буд.15.

**5. З п'ятого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:**

| Голосували: | голосів, шт.      |
|-------------|-------------------|
| “за”        | <b>15 000 000</b> |
| “проти”     | немає             |
| “утримався” | немає             |

**РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.  
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.  
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

**6. З шостого питання порядку денного**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛСІВ:**

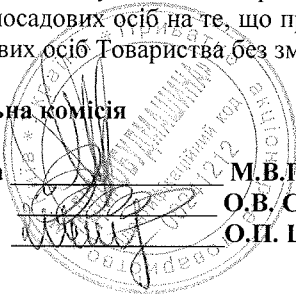
| Голосували: | голосів, шт.      |
|-------------|-------------------|
| “за”        | <b>15 000 000</b> |
| “проти”     | немає             |
| “утримався” | немає             |

**РІШЕННЯ:**

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2019 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

Лічильна комісія

Голова



М.В.Гнидка

О.В.Ступак

О.П.Шинкарик