

ПРОТОКОЛ № 03/2024
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»
ЄДРПОУ 00241212

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	09 серпня 2024 року о 10-00год. 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	09 серпня 2024 року
4. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<p>4 особи:</p> <p>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.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПТАЛ») – 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами такого розгляду. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за результатами такого звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства. 8. Про обрання членів наглядової ради. 9. Про затвердження положення про наглядову раду в новій редакції.

<p>7. Основні тези виступів</p>	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович Секретар зборів – Сбоев Юрій Миколайович</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 Гнидка Мирослав Васильович зачитав річний звіт Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного</u> Голова загальних зборів Гнидка М.В. зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити, а результати роботи впродовж 2024 року покращити.</p> <p><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u> Генеральний директор Товариства Сбоев Ю.М. зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>6. З шостого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович зачитав звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>7. З сьомого питання порядку денного</u> Головний бухгалтер Товариства Ліфанова Ю.В. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності збиток Товариства за 2023 рік становить 59655,8 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.</p> <p><u>8. З восьмого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович у зв'язку з закінченням повноважень голови наглядової ради запропонував обрати органи наглядової ради в наступному складі: голова наглядової ради – Григор'єв Вадим Анатолійович, Члени наглядової ради – Гнидка Мирослав Васильович, Григор'єва Світлана Вікторівна.</p> <p><u>9. З дев'ятого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка Мирослав Васильович запропонував затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції.</p>
<p>8. Порядок голосування на загальних зборах</p>	<p>Голосування проводиться шляхом очного голосування та шляхом кумулятивного голосування</p>

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

ВИРШИЛИ:

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

Голова зборів – Гнидка Мирослав Васильович

Секретар зборів – Сбоев Юрій Миколайович

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

ВИРШИЛИ:

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

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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

ВИРШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства затвердити, результати роботи впродовж 2024 року покращити.

5. З п'ятого 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

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

6. З шостого 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

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

7. З сьомого 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

ВИРШИЛИ:

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.

8. З восьмого 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

ВИРШИЛИ:

Обрати органи наглядової ради в наступному складі:
голова наглядової ради – Григор’єв Вадим Анатолійович,
Члени наглядової ради – Гнидка Мирослав Васильович,
Григор’єва Світлана Вікторівна.

9. З дев’ятого 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

ВИРШИЛИ:

Затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції.

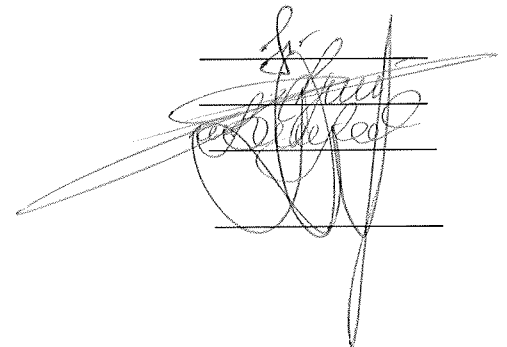
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ГРИГОР’ЄВ В.А.

ГРИГОР’ЄВА С.В.

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

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



Можливо, використавши
наші експертні висновки 4 (чотири) опитуші
визначили результати роботи
А.П.С. "Синтез" (Синтез)
Стор. 10. М.

