

ПРОТОКОЛ №13/2024
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТМАШБУД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412271)

місто Київ, двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТМАШБУД» (надалі – Загальні збори): 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТМАШБУД» (надалі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 10001, Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87, 1-й поверх, кабінет №10.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29 квітня 2024 року, **кількість голосів, належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах** 24 976 (двадцять чотири тисячі дев'яtselот сімдесят шість) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 (три) особи.

У Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники) у кількості 3 (три) особи, а саме:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 33940874, яке володіє акціями Товариства в кількості 20 799 шт., що складає 49,997596 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **20 799** голосів, в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-Н», ідентифікаційний код юридичної особи 39933333, яке володіє акціями Товариства в кількості 4 159 шт., що складає 9,997596 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **4 159** голосів, в особі директора Воробйової Вікторії Станіславівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-Н».

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», що є Компанією з управління активами і діє в інтересах та за рахунок **ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»,** реєстраційний код за ЄДРІСІ 233845, яке володіє акціями Товариства в кількості 18 шт., що складає 0,043269 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **18** голосів, в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах – 24 976 (двадцять чотири тисячі дев'яtselот сімдесят шість) голосів. Акції Товариства, належні акціонерам, які взяли участь у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Реєстраційна комісія не призначалась. Ідентифікація акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах, та визначення належної їм кількості голосів здійснювались самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Запрошені:

Генеральний директор Товариства Радукан Олександр Іванович.

Голова наглядової ради Товариства Надводнюк Наталія Валентинівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Лічильна комісія не призначалась. Визначення підсумків голосування з першого питання порядку денного здійснювалось представником акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» Тутик Надією Олександрівною. Визначення підсумків голосування з другого-шостого питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось головуючим та секретарем Загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-Н» Воробйову Вікторію Станіславівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

- обрати головуючою річних загальних зборів акціонерів Товариства Тутик Надією Олександрівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Воробйову Вікторію Станіславівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 976 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головуючою річних загальних зборів акціонерів Товариства Тутик Надією Олександрівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Воробйову Вікторію Станіславівну.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Головуюча Загальних зборів  Надія ТУТИК Секретар Загальних зборів  Вікторія ВОРОБИЙОВА

- затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 976 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 80,9 тис. грн залишити непокритим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 976 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 80,9 тис. грн залишити непокритим.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства;
- Калиненко Олександри Олександрівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 976 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства;
- Калищенко Олександри Олександрівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Калиненко Олександрю Олександрівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 976 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Калиненко Олександрю Олександрівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати голову наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», акціонера Товариства, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що

затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 24 976 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати голову наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», акціонера Товариства, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Головуюча Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені, та оголосила Загальні збори закритими.

Завіряючі підписи:

Головуюча Загальних зборів

Надія ТУТИК

Секретар Загальних зборів

Вікторія ВОРОБЙОВА

Протокол підписали представники акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»,

в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»

Надія ТУТИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-Н»,

в особі директора Воробйової Вікторії Станіславівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-Н».

Вікторія ВОРОБЙОВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», що є Компанією з управління активами і діє в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»,

в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»

Сергій СУББОТА

Прочитано, прономеровано, скріплено
підписами та печаткою 5 (п'ять) аркушів

Головуюча Загальних зборів

Надія ТУТИК

Секретар Загальних зборів

Вікторія ВОРОБІЙОВА

