

ПРОТОКОЛ №14/2024
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових 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'ятсот 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'ятсот 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:

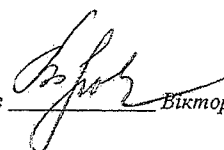
Генеральний директор Товариства Радукан Олександр Іванович.

Головуюча Загальних зборів



Надія ТУТИК

Секретар Загальних зборів



Вікторія ВОРОБІЙОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

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 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПИТАЛ» Субботою Сергієм Юлійовичем. Визначення підсумків голосування з другого питання 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

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

– обрати головуючою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Тутик Надію Олександрівну, секретарем позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Тутик Надію Олександрівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Воробйову Вікторію Станіславівну.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка вивесла на голосування наступний проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме: про відчуження шляхом продажу Товариством належної Товариству частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІОНДАРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45361980), скорочене найменування – ТОВ «ЛІОНДАРІ», у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЛІОНДАРІ», номінальна вартість якої становить 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), за ціною не нижче 800 000,00 грн (вісімсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.
2. Уповноважити генерального директора Товариства Радукана Олександра Івановича на власний розсуд визначити всі інші умови (в тому числі істотні) договору купівлі-продажу вказаної частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІОНДАРІ», підписати відповідний договір купівлі-продажу частки та всі інші необхідні для продажу вказаної частки документи.

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. Прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме: про відчуження шляхом продажу Товариством належної Товариству частки в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮНДАРІ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 45361980), скорочене найменування – **ТОВ «ЛЮНДАРІ»**, у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЛЮНДАРІ», номінальна вартість якої становить 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), за ціною не нижче 800 000,00 грн (вісімсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.
2. Уповноважити генерального директора Товариства Радукана Олександра Івановича на власний розсуд визначити всі інші умови (в тому числі істотні) договору купівлі-продажу вказаної частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЮНДАРІ», підписати відповідний договір купівлі-продажу частки та всі інші необхідні для продажу вказаної частки документи.

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

Завіряючі підписи:

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

Вікторія ВОРОБИОВА

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 ВОРОБИОВА



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



Пролито, пронумеровано, скріплено
підписами та печаткою 3 (три) аркуші

Головуюча Загальних зборів
Надія ТУТІК

Секретар Загальних зборів
Історія ВОРОБІЙОВА

