

ПРОТОКОЛ №28

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

**проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з
Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів
акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,
затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196**

Дата проведення Зборів	29 грудня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	29 грудня 2022 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	04 січня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів	04 січня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	25.12.2022 року на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	236 осіб, яким належать 102 654 штук простих іменних акцій
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 25 663,50 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 102 654 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 102 654 шт. належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	86 281 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	1 (одна) особа
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	86 281 голосів, що складає 100 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 84,05 % від загальної кількості акцій Товариства.
Кворум загальних зборів	84,05%
Головуючий загальних зборів	Сопуляк Володимир Васильович
Секретар загальних зборів	Утешева Ольга Григорівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Гайдар Л. І; Член лічильної комісії – Широконос М. І; Член лічильної комісії – Тахтаул Л. І.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена	Директор Марич Станіслав Геннадійович

(уповноважені) взаємодіяти з
Центральним депозитарієм при
проведенні загальних зборів

Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (http://orihiv-chobdpat.ua/) за посиланням http://orihiv-chobdpat.ua/documents/infoinshe . 25 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (http://orihiv-chobdpat.ua/) за посиланням http://orihiv-chobdpat.ua/documents/infoinshe .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

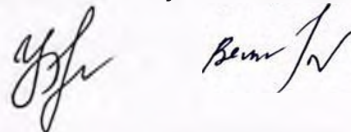
1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.



"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на

Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Маринченка Олександра Миколайовича, члена наглядової ради Коваль Сергія Олексійовича, члена наглядової ради Назарчука Григорія Володимировича.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Маринченка Олександра Миколайовича, члена наглядової ради Коваль Сергія Олексійовича, члена наглядової ради Назарчука Григорія Володимировича.

6. З шостого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Шкроботька Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Коваль Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»).

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

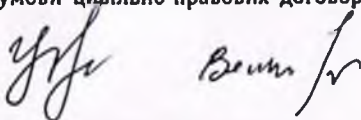
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Шкроботька Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Коваль Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»).

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з



Головою та членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової Ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової Ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

8. З восьмого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Застава майна в забезпечення виконання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 50000 тис .грн.).

2. Укладання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 60000 тис .грн.).

3. Оренда майна (сукупна гранична вартість 40000 тис .грн.).

4. Купівля основних засобів (сукупна гранична вартість 90000 тис .грн.).

5. Придбання майна у лізинг (сукупна гранична вартість 90000 тис .грн.).

6. Реалізація продукції власного виробництва (сукупна гранична вартість 50000 тис . грн.)

7. Купівля оборотних засобів. (сукупна гранична вартість 90000 тис .грн.).

8. Відновлення майна та промислової інфраструктури за участі державних та іноземних фондів та компаній, по закінченню надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації у місті Оріхів. (сукупна гранична вартість - без обмежень).

9. Укладання договорів з фондами, джерело доходів яких російські репарації, а також заморожені валютні резерви держави-терористки та її олігархів для відновлення промислової інфраструктури (сукупна гранична вартість - без обмежень).

10. Укладання контрактів з вітчизняними та іноземними інвесторами (сукупна гранична вартість 150000 тис .грн.).

11. Купівля-продаж акцій у вітчизняних та іноземних компаній (сукупна гранична вартість 150000 тис .грн.).

Уповноважити на укладання таких правочинів директора Товариства Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття

такого рішення:

1. Застава майна в забезпечення виконання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 50000 тис. грн.).
2. Укладання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 60000 тис. грн.).
3. Оренда майна (сукупна гранична вартість 40000 тис. грн.).
4. Купівля основних засобів (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
5. Придбання майна у лізинг (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
6. Реалізація продукції власного виробництва (сукупна гранична вартість 50000 тис. грн.).
7. Купівля оборотних засобів (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
8. Відновлення майна та промислової інфраструктури за участі державних та іноземних фондів та компаній, по закінченню надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації у місті Оріхів. (сукупна гранична вартість - без обмежень).
9. Укладання договорів з фондами, джерело доходів яких російські репарації, а також заморожені валютні резерви держави-терористки та її олігархів для відновлення промислової інфраструктури (сукупна гранична вартість - без обмежень).
10. Укладання контрактів з вітчизняними та іноземними інвесторами (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).
11. Купівля-продаж акцій у вітчизняних та іноземних компаній (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).

Уповноважити на укладання таких правочинів директора Товариства Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова Зборів

Володимир СОПУЛЯК

Секретар Зборів

Ольга УТЕШЕВА

Директор

Станіслав МАРІЧ



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІ АКЦІОНЕРІВ,
для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУД/КОНСТРУКЦІЯ» 29 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів

№ п / п	Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЄДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента - ідент. код з торговельного, судового або банківського реєстру/для фізичної особи - серія та номер документа, що посвідчує особу	Інформація про представника акціонера	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетенів в
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС МК»	35088377	Шкроботко Олег Вікторович - директор ТОВ «СЕРВІС МК» (документи, які підтверджують повноваження - Статут, Наказ про призначення директором № 1 від 22.03.2012 року. Протокол загальних зборів учасників № 1 від 22.03.2012 року)	86 281	86 281	2

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 86 281 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 84,05% від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 84,05% від загальної кількості акцій Товариства.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів – 04.01.2023 року.

Голова реєстраційної комісії:

Гайдар Л. І.

Члени реєстраційної комісії:

Широконос М. І.

Тахтауль Л. І.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на
Зборах

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на
Зборах.

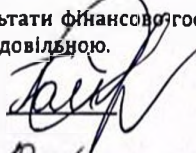
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%
голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить
0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення:

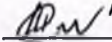
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



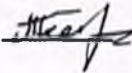
/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії



/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії



/ Тахтауіл Л. І. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного Інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	04 січня 2023 року

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії

/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії

/ Тахтаул Л. І. /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»
(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	04 січня 2023 року

3. З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії

/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії

/ Тхатаул Л. І. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії

/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії

/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії

/ Тахмаул Л. І. /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»
(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	04 січня 2023 року

5. 3 п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Маринченка Олександра Миколайовича, члена наглядової ради Коваль Сергія Олексійовича, члена наглядової ради Назарчука Григорія Володимировича.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Маринченка Олександра Миколайовича, члена наглядової ради Коваль Сергія Олексійовича, члена наглядової ради Назарчука Григорія Володимировича.

Голова лічильної комісії

/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії

/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії

/ Тахтаул Л. І. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів	29 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	04 січня 2023 року

6.3 шостого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Шкроботька Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Ковалю Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»).

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Шкроботька Олега Вікторовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Ковалю Сергія Олексійовича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»), Назарчука Григорія Володимировича (представник акціонера ТОВ «СЕРВІС МК»).

Голова лічильної комісії

/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії

/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії

/ Тахтаул Л. І. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів 29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 04 січня 2023 року

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової Ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової Ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Голова лічильної комісії

/ Гайдар Л. І. /

Член лічильної комісії

/ Широконос М. І. /

Член лічильної комісії

/ Тахтаул Л. І. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 00443074, місцезнаходження: 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто
Оріхів, ВУЛИЦЯ ПІСОЧНА, будинок 5)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

8. З восьмого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Застава майна в забезпечення виконання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 50000 тис. грн.).
2. Укладання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 60000 тис. грн.).
3. Оренда майна (сукупна гранична вартість 40000 тис. грн.).
4. Купівля основних засобів (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
5. Придбання майна у лізинг (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
6. Реалізація продукції власного виробництва (сукупна гранична вартість 50000 тис. грн.).
7. Купівля оборотних засобів. (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
8. Відновлення майна та промислової інфраструктури за участі державних та іноземних фондів та компаній, по закінченню надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації у місті Оріхів. (сукупна гранична вартість - без обмежень).
9. Укладання договорів з фондами, джерело доходів яких російські репарації, а також заморожені валютні резерви держави-терористки та її олігархів для відновлення промислової інфраструктури (сукупна гранична вартість - без обмежень).
10. Укладання контрактів з вітчизняними та іноземними інвесторами (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).
11. Купівля-продаж акцій у вітчизняних та іноземних компаній (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).

Уповноважити на укладання таких правочинів директора Товариства Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голосували:

"за" - 86 281 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого

рішення:

1. Застава майна в забезпечення виконання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 50000 тис .грн.).
2. Укладання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 60000 тис .грн.).
3. Оренда майна (сукупна гранична вартість 40000 тис. грн.).
4. Купівля основних засобів (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
5. Придбання майна у лізинг (сукупна гранична вартість 90000 тис .грн.).
6. Реалізація продукції власного виробництва (сукупна гранична вартість 50000 тис . грн.)
7. Купівля оборотних засобів. (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).
8. Відновлення майна та промислової інфраструктури за участі державних та іноземних фондів та компаній, по закінченню надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації у місті Оріхів. (сукупна гранична вартість - без обмежень).
9. Укладання договорів з фондами, джерело доходів яких російські репарації, а також заморожені валютні резерви держави-терористки та її олігархів для відновлення промислової інфраструктури (сукупна гранична вартість - без обмежень).
10. Укладання контрактів з вітчизняними та іноземними інвесторами (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).
11. Купівля-продаж акцій у вітчизняних та іноземних компаній (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).

Уповноважити на укладання таких правочинів директора Товариства Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Гайдар Л. І. /

/ Широконос М. І. /

/ Тахтаул Л. І. /