

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Пляху Михайла Євменовича, Членом Лічильної комісії Ручко Ірину Олександрівну.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Пляха М. Є. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.
Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Ручко Олександра Матвійовича, Секретарем зборів Януш Лідію Володимирівну.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ **Пляха М. Є.** /

Член лічильної комісії

підпис

/ **Ручко І.О.** /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ **О.М. Ручко** /

м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПРАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: У зв'язку із смертю Ревізора Тамбовцевої З.А. ніяких рішень не приймати.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

З) У зв'язку із смертю Ревізора Тамбовцевої З.А. ніяких рішень щодо звіту Ревізора Товариства за 2017 рік не приймати.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareestrovanih na zagalnykh zboraх ta vikoristanih dlya golosuвання, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 3458 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	504091	67,069
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	247500	32,930
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.

Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження Ревізора Товариства Тамбовцевої Зої Антонівни.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	751591	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

28 березня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 березня 2018 року.
Дата проведення голосування: 28 березня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Обрання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства акціонера Януш Лідію Володимирівну терміном на два роки.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	504091	67,069
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	247500	32,930
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	751591	100%

Голова лічильної комісії

підпис

/ Пляха М. Є. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Ручко І.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «БУД.ТРАНС»

підпис

/ О.М. Ручко /

М.П.