

**ПРОТОКОЛ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУД.ТРАНС»**  
(ідентифікаційний код 32250695, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 28.03.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 02.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 01042, м.Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, оф.400.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 14.03.2024 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 22.03.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 14.03.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 22.03.2024 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 28.03.2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.03.2024 року.

Статутний капітал ПрАТ «БУД.ТРАНС» складає **206 250** (двісті шість тисяч двісті п'ятдесят) грн., що поділений на **825 000** (вісімсот двадцять п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** грн. (двадцять п'ять коп.).

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **10 осіб**.

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **673 932 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **151 068 шт.**

**Підсумки реєстрації акціонерів (представників):**

<b>Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):</b>	<b>3 (Три) особи</b>
<b>Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах</b>	<b>426 432 голосів</b>
<b>Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):</b>	<b>63,2752%</b>

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб**.

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуюча Загальних зборів – Асадчих Юлія Олександрівна, Секретар Загальних зборів – Ручко Ірина Олександрівна.

Голова лічильної комісії Асадчих Олена Олександрівна, Член лічильної комісії Розовик Світлана Степанівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Директор Товариства Асадчих Олена Олександрівна.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Питання №5: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Питання №6: Обрання Наглядової ради Товариства.

Питання №7: Припинення існуючих та затвердження нових умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та Членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами наглядової ради Товариства.

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

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

#### Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	426 432	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>426 432</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	426 432	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>426 432</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Питання №3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

**Проект рішення №1 з питання №3:** Ніяких рішень не приймати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	426 432	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>426 432</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.



**Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення №1 з питання №4:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі **109470** грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	426 432	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>426 432</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі **109470** грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Питання №5: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення №1 з питання №5:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	426 432	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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>426 432</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.



**Питання №6 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.**

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Асадчих Юлія Олександрівна (представник акціонера), Кіреєв Руслан Сергійович (представник акціонера), Кіреєва Олена Юріївна (представник акціонера).

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Асадчих Юлія Олександрівна (представник акціонера)	3	426 432
Кіреєв Руслан Сергійович (представник акціонера)	3	426 432
Кіреєва Олена Юріївна (представник акціонера)	3	426 432
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		0
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		0

**Рішення:** до Наглядової ради Товариства обрано Асадчих Юлія Олександрівна (представник акціонера), Кіреєв Руслан Сергійович (представник акціонера), Кіреєва Олена Юріївна (представник акціонера).

**Питання №7:** Припинення існуючих та затвердження нових умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та Членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 з питання №7:**

- 1) Припинити дію укладених цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства та затвердити нові договори з ними;
- 2) Затвердити договір з Головою Наглядової ради Товариства, включно з розміром винагороди.
- 3) Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 4) Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Членами та Головою Наглядової ради Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	426 432	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>426 432</b>	<b>100</b>


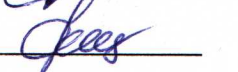
**Рішення:**

- 1) Припинити дію укладених цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства та затвердити нові договори з ними;
- 2) Затвердити договір з Головою Наглядової ради Товариства, включно з розміром винагороди.
- 3) Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 4) Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Членами та Головою Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



/ Асадчих Ю.О. /

/ Ручко І.О. /