

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 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:	751951	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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 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 Ручка 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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

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	
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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 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 2018 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

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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 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:

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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	
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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 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:

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

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	
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

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.
Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

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

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

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»	5040911	67,070
«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 №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 3596,63 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

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»	504091	67,070
«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 №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС»

м. Київ

10 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 10 квітня 2019 року.

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

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

По питанню №11 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову зборів Ручка Олександра Матвійовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові зборів Ручку Олександр Матвійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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»	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.