

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	426 432	100

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.

Голова лічильної комісії



/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії



/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»



/ О.О. Асадчих /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	426 432	100

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.

Голова лічильної комісії



/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії



/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»



/ О.О. Асадчих /



ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	426 432	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії



/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії



/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»



/ О.О. Асадчих /



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	426 432	100

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.

Голова лічильної комісії



/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії



/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПРАТ «БУД.ТРАНС»



/ О.О. Асадчих /



ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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
ВСЬОГО:	426 432	100

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

Голова лічильної комісії

/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії

/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»

/ О.О. Асадчих /



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.

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

Питання, винесене на голосування:

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
<u>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</u>		0
<u>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></u>		0

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

Голова лічильної комісії



/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії



/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»



/ О.О. Асадчих /



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
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 – 02.04.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 року.
Місце складання цього протоколу – 01042, м.Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, оф.400
Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

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 недійсними	0	0
ВСЬОГО:	426 432	100

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 лічильної комісії _____

/ Ручко І.О. /

Член лічильної комісії _____

/ Костіна Т.А. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БУД.ТРАНС»



М.П.

/ О.О. Асадчих /