

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУД.ТРАНС»**

**м. Київ**

**26 березня 2020 року.**

Дата проведення загальних зборів: 26 березня 2020 року.

Час проведення загальних зборів: з 11:00 до 12:00.

Місце проведення загальних зборів: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.

Реєстрація учасників зборів з 10:10 год. до 10:45 за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Пляха Михайло Євменович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **19** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **780 653** шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **20 березня 2020 р.**, відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Неголосуючих акцій – **44 347** шт.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **6 ( шість )** акціонерів.

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

Не дійсних бюлетенів немає.

**Кворум річних загальних зборів:** для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **6 ( шість )** осіб, що має право голосу з питань порядку денного відносно **504091** штук простих іменних акцій, що становить **64,57 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПрАТ "БУД.ТРАНС", **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

**Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради від 14 лютого 2020 р.).

Відповідно до Статуту Товариства була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та надісланий акціонерам поштовими листами.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
15. Обрання Ревізора Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол від 10 березня 2020 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Пляху Михайла Євменовича, Членом Лічильної комісії Ручко Ірину Олександрівну.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

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

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

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович щодо необхідності обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою зборів Ручка Олександра Матвійовича, Секретарем зборів Януш Лідію Володимирівну.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

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

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

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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.

**По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства та про роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році.

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства.

Протягом 2019 року Товариство отримало прибуток у сумі 6970 грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2019 році було здавання офісів в оренду.

Протягом 2019 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2019 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 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.

**По питанню №5 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Доповідач** – Голова Наглядової ради Асадчих Олена Олександрівна доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2019 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не уклалися. Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися. Роботу директора признати задовільною.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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.

**По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач** – Ревізор Товариства Януш Лідія Володимирівна доповіла про роботу Ревізора у 2019 році.

Тези доповіді:

Ревізор 2 рази на рік здійснював планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. При перевірці за результатами фінансового 2019 року Ревізором порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2019 році не встановлено.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2019 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Ревізора Товариства за 2019 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.

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

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович зачитав пропозиції Наглядової ради.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність тощо.

Річний звіт Товариства за 2019 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович запропонував розглянути висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: органам

Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**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.

**По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Доповідач** – Головний бухгалтер Товариства Розовик Світлана Степанівна доповіла про фінансові результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2019 року.

У 2019 році отримано чистий прибуток у сумі 6970 грн. Запропоновано чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 6970 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Дивіденди акціонерам не виплачувати.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 6970 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 6970 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам не виплачувати.



**По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович зачитав проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства, а саме: Голову Наглядової ради Асадчих Олену Олександрівну, Члена Наглядової ради Бугай Ніну Іванівну, Члена Наглядової ради Катриченко Юрія Олексійовича.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>504091</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>504091</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства, а саме: Голову Наглядової ради Асадчих Олену Олександрівну, Члена Наглядової ради Бугай Ніну Іванівну, Члена Наглядової ради Катриченко Юрія Олексійовича.

**По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович зачитав проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Януш Лідію Володимирівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

**Підсумок голосування:**

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

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Януш Лідію Володимирівну.

**По питанню №13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович зачитав інформацію про кандидатів до обрання Наглядової ради.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Кумулятивне голосування. Проект рішення не надається згідно з п.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для голосування був використаний бюлетень №15 (для кумулятивного голосування).

**Підсумок голосування:**

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Асадчих Олександр Михайлович (акціонер)	3	598923
Асадчих Олена Олександрівна (акціонер)	4	571391
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ "ХК "Київміськбуд")	1	457611
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		<b>0</b>

**По питанню №14 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович зачитав проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

**Підсумок голосування:**

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

**Вирішили:** Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**По питанню №15 порядку денного:** Обрання Ревізора Товариства.

**Доповідач** – Директор Товариства Ручко Олександр Матвійович зачитав проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Ревізором Товариства Януш Лідію Володимирівну терміном на два роки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17.

**Підсумок голосування:**

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

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

Голова зборів Ручко Олександр Матвійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 26 березня 2020 року закінчили свою роботу.

**Голова зборів**

*підпис*

**/ Ручко О.М. /**

**Секретар зборів**

*підпис*

**/ Януш Л.В./**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БУД.ТРАНС»**

*підпис*

**/ Ручко О.М./**

м.п.