

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 24 квітня 2025 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звернення голосування)	24 квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 14 квітня 2025 року (фактично розміщено 14.04.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 24 квітня 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	29 квітня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	29 квітня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	21 квітня 2025 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 1 312 500 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 5 250 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 5 250 000 шт. належать акціонерам Товариства
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	5 250 000 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	216 осіб
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	1 (одна) особа
Головуючий загальних зборів	Секретар загальних зборів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	4 528 672 голосів, що складає 86,26% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	86,26%
Головуючий загальних зборів	Падей Ірина Валеріївна
Секретар загальних зборів	Бурлака Богдан Валерійович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Корень Микола Федорович; Член лічильної комісії – Ожаровський Сергій Іванович; Член лічильної комісії – Терещенко Анатолій Володимирович.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Падей Валерій Григорович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	14 квітня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2023 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2023 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2023 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки. Прибуток направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки. Прибуток направити на покриття збитків минулих періодів.

5. 3 питання 5 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." **проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) граничною сукупною вартістю до 25 000 000,00 грн.;

- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 5 000 000,00 грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) граничною сукупною вартістю до 25 000 000,00 грн.;

- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 5 000 000,00 грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів

Падєй Ірина Валеріївна

Секретар загальних зборів

Бурлака Богдан Валерійович

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"
(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський,
будинки 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2023 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2023 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Юн Ніна Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/Юн Ніна Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з третього питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/Юн Ніна Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки. Прибуток направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023, 2024 роки. Прибуток направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Юн Ніна Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

24 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

29 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) граничною сукупною вартістю до 25 000 000,00 грн.;

- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 5 000 000,00 грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 4 528 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) граничною сукупною вартістю до 25 000 000,00 грн.;

- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 5 000 000,00 грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

/ Даценко Олена Анатоліївна /

/ Юн Ніна Михайлівна /