

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка Святославича Князя, будинок 2/4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 03 квітня 2026 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 звершення голосування)	03 квітня 2026 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 24 березня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 03 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	08 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	08 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	31 березня 2026 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
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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 – Даценко Олена Анатоліївна; Член лічильної комісії – Юн Ніна Михайлівна.
Інформація про особу (осіб), яка (які) 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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	24 березня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік 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 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. 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

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З 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 2025 року), 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 2025 рік. Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

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.

6. 3 питання 6 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради." **проект рішення:** Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Падей Ірини Валеріївни, члена наглядової ради Бурлаки Богдана Валерійовича, члена наглядової ради Падей Наталії Лаврівни.

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:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Падей Ірини Валеріївни, члена наглядової ради Бурлаки Богдана Валерійовича, члена наглядової ради Падей Наталії Лаврівни.

7. З питання 7 "Обрання членів наглядової ради." проект рішення: Обрати членами наглядової ради Падей Ірину Валеріївну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Бурлаку Богдана Валерійовича (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Падей Наталію Лаврівну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича).

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:

Обрати членами наглядової ради Падей Ірину Валеріївну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Бурлаку Богдана Валерійовича (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Падей Наталію Лаврівну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича).

8. З питання 8 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними."

проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Головуюча загальних зборів

Падей 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 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 2025 року), 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 зареєструвалися і 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 2025 року), 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

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 зареєструвалися і 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 2025 рік. Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 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 зареєструвалися і 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 /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Падей Ірини Валеріївни, члена наглядової ради Бурлаки Богдана Валерійовича, члена наглядової ради Падей Наталії Лаврівни.

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 зареєструвалися і 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:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Падей Ірини Валеріївни, члена наглядової ради Бурлаки Богдана Валерійовича, члена наглядової ради Падей Наталії Лаврівни.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Юн Ніна Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 7. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Падей Ірину Валеріївну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Бурлаку Богдана Валерійовича (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Падей Наталію Лаврівну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича).

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 зареєструвалися і 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:

Обрати членами наглядової ради Падей Ірину Валеріївну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Бурлаку Богдана Валерійовича (представник акціонера Падей Валерія Григоровича), Падей Наталію Лаврівну (представник акціонера Падей Валерія Григоровича).

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Юн Ніна Михайлівна /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(код за ЄДРПОУ: 05387618, місцезнаходження: Україна, 02157, місто Київ, пров. Ярополка
Святославича Князя, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	03 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 24.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 03.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів/
трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з
ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання
договорів з ними.

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 зареєструвалися і 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової
ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Голова лічильної комісії



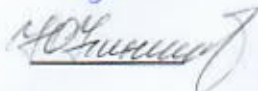
/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Даценко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Юн Ніна Михайлівна /

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the above is a true and correct copy of the original as submitted to the Registrar of Companies, Bangalore.

Signature of the Director/Secretary/Authorized Signatory
Name of the Director/Secretary/Authorized Signatory
Designation

Name of the Company
Address of the Company
City/Town/Village
State

Date
Place



Name of the Director/Secretary/Authorized Signatory
Designation
Address

I, the undersigned, do hereby declare that the above is a true and correct copy of the original as submitted to the Registrar of Companies, Bangalore.

Name of the Director/Secretary/Authorized Signatory
Designation
Address

I, the undersigned, do hereby declare that the above is a true and correct copy of the original as submitted to the Registrar of Companies, Bangalore.

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою 14 (Чотирнадцять) аркушів .

Директор
ПРАТ «РБУ №3»

Надей В. Г.

