

ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно 27.04.2023 року (дата завершення голосування), згідно з 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

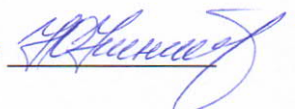
Дата проведення Загальних зборів 27 квітня 2023 року
(дата звершення голосування)

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 17 квітня 2023 року (фактично розміщено 14.04.2023 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 27 квітня 2023 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	03 травня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	03 травня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	24.04.2023 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	217 осіб
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	2 (дві) особи
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

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів	86,26%
Головуючий загальних зборів	Мельник Андрій Петрович
Секретар загальних зборів	Юн Ніна Михайлівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Корень Микола Федорович; Член лічильної комісії – Ожаховський Сергій Іванович; Член лічильної комісії – Терещенко Анатолій Володимирович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Падеї Валерій Григорович Мельник Андрій Петрович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного 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

14.04.2023

Згідно з Порядком №236, бюлетені розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів, зазначена в Повідомленні про проведення Загальних зборів – 17.04.2023.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 – 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. 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.
12. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 – 2022 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 2021 – 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 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 2021 – 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2021 – 2022 роки також не проводився).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2021 – 2022 роки також не проводився).

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 – 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку Товариства.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: Прибуток в розмірі 7 683,08 грн. (сім тисяч шістьсот вісімдесят три гривні 08 коп.) 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 2021 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: Прибуток в розмірі 7 683,08 грн. (сім тисяч шістьсот вісімдесят три гривні 08 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

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.

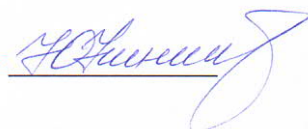
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

7. З сьомого питання порядку денного «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора.

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: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.»

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 Положення про наглядову раду в новій редакції.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Мельника Андрія Петровича, члена наглядової ради Даценко Олени Анатоліївни, члена наглядової ради Юн Ніни Михайлівни.

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: Припинити повноваження Голови наглядової ради Мельника Андрія Петровича, члена наглядової ради Даценко Олени Анатоліївни, члена наглядової ради Юн Ніни Михайлівни.

10. З десятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради.»

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

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), Бурлаку Богдана Валерійовича (представник акціонера), Падей Наталію Лаврівну (представник акціонера).

11. З одинадцятого питання порядку денного «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 укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними 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.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



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 укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

12. З дванадцятого питання порядку денного «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 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.)(вартість одного договору/угоди) тис. грн.;
- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.) (вартість одного договору/угоди) тис. 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 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.)(вартість одного договору/угоди) тис. грн.;
- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.) (вартість одного договору/угоди) тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів



Мельник Андрій Петрович

Секретар загальних зборів



Юн Ніна Михайлівна

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"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ,
провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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 27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 – 2022 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.

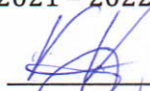
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 2021 – 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



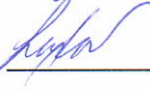
/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ,
провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 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 2021 – 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2021 – 2022 роки також не проводився).

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 такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2021 – 2022 роки також не проводився).

Голова лічильної комісії



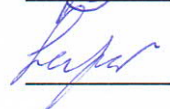
/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ,
провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 – 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: Прибуток в розмірі 7 683,08 грн. (сім тисяч шістсот вісімдесят три гривні 08 коп.) 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;

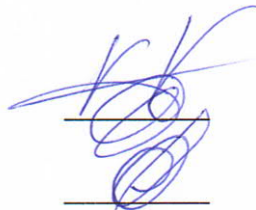
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 2021 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: Прибуток в розмірі 7 683,08 грн. (сім тисяч шістсот вісімдесят три гривні 08 коп.) направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

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 річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії

/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора.

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: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ,
провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

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 Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ,
провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Мельника Андрія Петровича, члена наглядової ради Даценко Олени Анатоліївни, члена наглядової ради Юн Ніни Михайлівни.

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: Припинити повноваження Голови наглядової ради Мельника Андрія Петровича, члена наглядової ради Даценко Олени Анатоліївни, члена наглядової ради Юн Ніни Михайлівни.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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)

27 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 10. Обрання членів наглядової ради.

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

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), Бурлаку Богдана Валерійовича (представник акціонера), Падей Наталію Лаврівну (представник акціонера).

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ,
провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 11. 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 укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними 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.

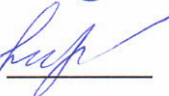
Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



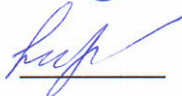
/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожახовський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05387618, місцезнаходження: 02090, місто Київ, провулок Астраханський, будинок 2/4)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 12. 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 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.)(вартість одного договору/угоди) тис. грн.;
- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.) (вартість одного договору/угоди) тис. 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 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.)(вартість одного договору/угоди) тис. грн.;
- договори/угоди на придбання автомобілів, техніки, обладнання та засобів малої механізації граничною сукупною вартістю до 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.) (вартість одного договору/угоди) тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Корень Микола Федорович /

Член лічильної комісії



/ Ожаховський Сергій Іванович /

Член лічильної комісії



/ Терещенко Анатолій Володимирович /