

ПРОТОКОЛ № 2201/2025

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»
(далі – ПрАТ «БУДПЕРЛІТ», Товариство)
від 22.01.2025 р.

Повне найменування акціонерного Товариства	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»
ідентифікаційний код юридичної особи	13726224
Місцезнаходження Товариства	вул. Ігорева, буд. 1, смт. Калинівка, Броварський р-н, Київська область, 07443, УКРАЇНА
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	16 січня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	06.01.2025 11:00
Дата і час завершення голосування	16.01.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	13.01.2025 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 274 869 (шість мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят дев'ять)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	738 (сімсот тридцять вісім)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Кворум Загальних зборів.	Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 4 139 363 (чотири мільйони сто тридцять дев'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що складає 65,96732139% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум)
Голова Загальних зборів	Савченко Тетяна Владиславівна
Секретар Загальних зборів	Бабич Ольга Валентинівна
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Кришталь Олександр Володимирович - голова реєстраційної комісії Слободанюк Ольга Миколаївна - член реєстраційної комісії Сеніва Галина Павлівна - член реєстраційної комісії
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Кришталь Олександр Володимирович - голова лічильної комісії Слободанюк Ольга Миколаївна - член лічильної комісії Сеніва Галина Павлівна - член лічильної комісії
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Савченко Тетяна Владиславівна Кришталь Олександр Володимирович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі	06.01.2025 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	22.01.2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	22.01.2025 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25 листопада 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства №5 від 25 листопада 2024 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Порядок денний Загальних зборів Товариства було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 30 грудня 2024 року (протоколом Наглядової ради Товариства №6 від 30 грудня 2024 року).

Т.Савченко

Савченко Тетяна Владиславівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Бабич Ольга Валентинівна

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
7. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
8. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
9. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
10. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
11. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
12. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
17. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
18. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
19. Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
20. Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
22. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
23. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
26. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
27. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Савченко Тетяна Владиславівна

Савченко Тетяна Владиславівна

Бабич Ольга Валентинівна

Бабич Ольга Валентинівна



Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3

Питання №3 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4

Питання №4 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

5

Питання №5 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

Савченко Тетяна Владиславівна

Савченко Тетяна Владиславівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Бабич Ольга Валентинівна

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

ВИРІШИЛИ:

6

Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:
1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів)			
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

ВИРІШИЛИ:

7

Питання №7 порядку денного:
Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:
1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів)			
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

ВИРІШИЛИ:

8

Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів)			
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Бабич Ольга Валентинівна



Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік.
- Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

9

Питання №9 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

10

Питання №10 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

11

Питання №11 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Савченко Тетяна Владиславівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Бабич Ольга Валентинівна

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

12

Питання №12 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

13

Питання №13 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

14

Питання №14 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 14 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Савченко Тетяна Владиславівна

Бабич Ольга Валентинівна



Питання №15 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

16

Питання №16 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 16 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

17

Питання №17 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2020 році чистий прибуток в розмірі 956 000,00 грн., залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 17 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2020 році чистий прибуток в розмірі 956 000,00 грн., залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

18

Питання №18 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Савченко Тетяна Владиславівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



368283

Бабич Ольга Валентинівна

Проект рішення:

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році чистий прибуток в розмірі 23 000,00 грн., залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 18 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році чистий прибуток в розмірі 23 000,00 грн., залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

19

Питання №19 порядку денного:

Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства в розмірі 633 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 19 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Збиток Товариства в розмірі 633 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

20

Питання №20 порядку денного:

Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства в розмірі 660 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

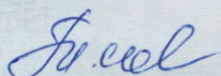
Результати голосування (протокол № 20 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Збиток Товариства в розмірі 660 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховувати та не сплачувати.



Савченко Тетяна Владиславівна



Бабич Ольга Валентинівна



Питання №21 порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізингу. Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 5 000 000 грн. (п'ять мільйонів гривень).
2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
3. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.
4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Результати голосування (протокол № 21 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізингу. Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 5 000 000 грн. (п'ять мільйонів гривень).
2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
3. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.
4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

22

Питання №22 порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншими змінами у діючому законодавстві України, а також скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія.
2. Встановити, що нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.
3. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ», що затверджена цими Загальними Зборами.

Савченко Тетяна Владиславівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Бабиць Ольга Валентинівна

4. Доручити Голові виконавчого органу Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними Зборами.

Результати голосування (протокол № 22 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.000000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншими змінами у діючому законодавстві України, а також скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія.

2. Встановити, що нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.

3. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ», що затверджена цими Загальними Зборами.

4. Доручити Голові виконавчого органу Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними Зборами.

23

Питання №23 порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування (протокол № 23 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.000000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

24

Питання №24 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку із скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Результати голосування (протокол № 24 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.000000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Савченко Тетяна Владиславівна

Бабич Ольга Валентинівна

Питання №25 порядку денного:

Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.Проект рішення:

1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ»; - Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ»; - Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ».
2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Результати голосування (протокол № 25 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ»; - Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ»; - Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ».
2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

26

Питання №26 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Результати голосування (протокол № 26 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

27

Питання №27 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. **Бабич Ольга Валентинівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВНОВОБУД»;
2. **Жердівська Марина Сергіївна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА «ВІСМУТ»;
3. **Іванченко Сергій Олександрович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА «ВІСМУТ».

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 3 (три) особи.



Савченко Тетяна Владиславівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



368/24 Бабич Ольга Валентинівна

Результати голосування (протокол № 27 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Бабич Ольга Валентинівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВНОВОБУД»	8 638 000
2	Жердівська Марина Сергіївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА «ВІСМУТ»	1 890 050
3	Іванченко Сергій Олександрович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА «ВІСМУТ»	1 890 039
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
Всього		12 418 089

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається неформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- **Бабич Ольга Валентинівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВНОВОБУД»;
- **Жердівська Марина Сергіївна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА «ВІСМУТ»;
- **Іванченко Сергій Олександрович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО ТОВАРИСТВА «ВІСМУТ».

28

Питання №28 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голову виконавчого органу Товариства.

Результати голосування (протокол № 28 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	4 139 363	Голосів	100.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0.000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0.000000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голову виконавчого органу Товариства.

Голова позачергових Загальних
Зборів ПрАТ «БУДПЕРЛІТ»
Савченко Тетяна Владиславівна

Савченко Т.В.

Т.В.

Секретар позачергових Загальних
Зборів ПрАТ «БУДПЕРЛІТ»
Бабич Ольга Валентинівна

Бабич О.В.



Ірпінь, Бучанський район, Київська область, Україна, двадцять другого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ткаченко В. Л., приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Савченко Тетяни Владиславівни, Бабич Ольги Валентинівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Савченко Тетяни Владиславівни, Бабич Ольги Валентинівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 18,19

Приватний нотаріус



Ткаченко В. Л.





Всього про...
і скріплено печаткою
71 ссн... аркушів.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature in blue ink]