

ПРОТОКОЛ № 1/2022
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори):

09 серпня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: **15 серпня 2022 року**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 03 серпня 2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 297 (двісті дев'яносто сім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 752690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

Кворум Загальних зборів: 99,94%.

Голова Загальних зборів – Максимчук Василь Іванович.

Секретар Загальних зборів – Кумгир Любов Василівна.

Склад Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії – Соловка Ірина Романівна;

Член Реєстраційної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;

Член Реєстраційної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;

Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;

Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Кафка Володимир Вячеславович, Савицька Наталія Григорівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 03 серпня 2022 року, становить 297 (двісті дев'яносто сім) осіб, яким належить 959000 (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 753126 (сімсот п'ятдесят три тисячі сто двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери, яким належить 752690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосуючих акцій, що складає 99,94% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду..
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 – 2021 роки, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 – 2021 роки. затвердити, та прийняти їх до уваги.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021р.р.
6. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки
13. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) - 29 липня 2022 року на власному вебсайті Товариства: <http://bs.budservis.net> («Інформація про компанію»).

Бюлетень для кумулятивного голосування – 04 серпня 2022 року на власному вебсайті Товариства: <http://bs.budservis.net> («Інформація про компанію»).

Дата закінчування голосування акціонерів: 09 серпня 2022 року о 18:00 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Соловка Ірина Романівна, членами лічильної комісії обрати Гаврилишин Оксана Петрівна, Радіонова Ольга Олексіївна. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Соловка Ірина Романівна, членами лічильної комісії обрати Гаврилишин Оксана Петрівна, Радіонова Ольга Олексіївна. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання: Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити, та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити, та прийняти його до уваги.

З третього питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 – 2021 роки, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки.

З четвертого питання: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити, та прийняти їх до уваги.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити, та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 – 2021 роки затвердити, та прийняти його до уваги.

З п'ятого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021р.р.

Проект рішення:

1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 260287 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 273495 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 406475 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 260287 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 273495 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 406475 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

З шостого питання: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» на Акціонерне товариство «Будсервіс». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Будсервіс» на АТ «Будсервіс».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» на Акціонерне товариство «Будсервіс». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Будсервіс» на АТ «Будсервіс».

З сьомого питання: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» на Акціонерне товариство «Будсервіс», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального

директора Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту АТ «Будсервіс».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» на Акціонерне товариство «Будсервіс», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту АТ «Будсервіс».

З восьмого питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

З дев'ятого питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування- 3 (три).

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Смачило Дарія Степанівна – акціонер Товариства.
2. Кафка Софія Михайлівна – акціонер Товариства.
3. Смачило Степан Михайлович – представник акціонера Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Кандидати	Кількість голосів
1	Смачило Дарія Степанівна – акціонер Товариства.	752690
2	Кафка Софія Михайлівна – акціонер Товариства.	752690
3	Смачило Степан Михайлович – представник акціонера Товариства.	752690

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Смачило Дарія Степанівна – акціонер Товариства.
2. Кафка Софія Михайлівна – акціонер Товариства.
3. Смачило Степан Михайлович – представник акціонера Товариства.

З десятого питання: Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Ревізійну комісію Товариства ліквідувати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Ревізійну комісію Товариства ліквідувати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

З одинадцятого питання: Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду на виступ Товариством майновим поручителем за кредитним зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ», код ЄДРПОУ 36733819, перед АТ «Ощадбанк» на наступних умовах:
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - до 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок)

Строк користування - 36 місяців, але не пізніше дати погашення за графіком. Строк користування окремими траншами не більше 365 днів.

Розмір процентної ставки за кредитом та Комісійні винагороди - на умовах, погоджених банком. та передачу в іпотеку нерухомого майна Товариства:

- Крамниця промислових та будівельних матеріалів з офісними приміщеннями (реєстраційний № 582132526101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на виступ Товариством майновим поручителем за кредитним зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ», код ЄДРПОУ 36733819, перед АТ «Ощадбанк» на наступних умовах: **Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування** - до 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок)

Строк користування - 36 місяців, але не пізніше дати погашення за графіком. Строк користування окремими траншами не більше 365 днів.

Розмір процентної ставки за кредитом та Комісійні винагороди - на умовах, погоджених банком. та передачу в іпотеку нерухомого майна Товариства:

- Крамниця промислових та будівельних матеріалів з офісними приміщеннями (реєстраційний № 582132526101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б

З дванадцятого питання: Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки.*Проект рішення:*

Надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя; надання згоди на укладення іпотечного договору, який буде містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя; надання згоди на укладення іпотечного договору, який буде містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу).

З тринадцятого питання: Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.*Проект рішення:*

Уповноважити Генерального директора ПАТ «Будсервіс» на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, при цьому необхідних для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752690 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора ПАТ «Будсервіс» на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, при цьому необхідних для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк».

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ В.І. Максимчук

Секретар Загальних зборів _____ Л.В. Кумгир