





**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.

*М.п.*

*підпис*



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.

*М.п. підпис*

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

склала даний протокол про наступне:

**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».

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.  
*М.п.* *підпис*

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;  
склала даний протокол про наступне:

**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».

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.

*М.п.*

*підпис*

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.

*М.п. підпис*



**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

склала даний протокол про наступне:

**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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.

*М.п.*

*підпис*

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 серпня 2022 р.

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 09 серпня 2022 року.**  
**Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 серпня 2022 року.**

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Соловка Ірина Романівна;  
Член лічильної комісії – Гаврилишин Оксана Петрівна;  
Член лічильної комісії – Радіонова Ольга Олексіївна;

склала даний протокол про наступне:

**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

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Соловка Ірина Романівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Гаврилишин Оксана Петрівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ Радіонова Ольга Олексіївна

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» \_\_\_\_\_ Кафка В.В.  
*М.п.* *підпис*



