

ПРОТОКОЛ № 1/2023
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори):
20 червня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 26 червня 2023 року

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
з 11 години 09 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
до 18 години 20 червня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на
15 червня 2023 року.

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
зареєструвались для участі у Загальних зборах – 752 690 (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 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.

Статутний капітал ПАТ «Будсервіс» складає 1 150 800,00 гривень, який поділений на 959 000 штук
простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,20 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах акціонерного Товариства, складеного публічним акціонерним товариством «Національний
Депозитарій України» станом на 23 годину 15 червня 2023 року, становить 297 (двісті дев'яносто сім)
осіб, яким належить 959 000 (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому
числі 753 126 (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.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Будсервіс» зареєструвалися та прийняли
участь 3 (три) акціонери, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,
яким належить 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосуючих акцій, що
складає 99,94 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.
Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236, дистанційні річні
Загальні збори мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

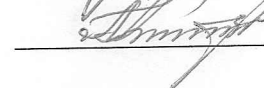
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів



КУМГИР Л.В.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2022 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
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. Надання згоди Товариству виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк».
9. Надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору (ів) поруки.
10. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки.
12. 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного було розміщено у вільному для акціонерів доступі 09.06.2023 року (не пізніше 11 години) на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://bs.budservis.net> («Інформація про компанію»).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 червня 2023 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.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного та прийняті рішення з усіх питань порядку Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: 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» – 752 690 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;

Не брали участі 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;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів  КУМГИР Л.В.

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 ПРИЙНЯТЕ.

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 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.

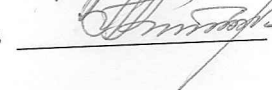
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів



КУМГИР Л.В.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;
Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 113 424 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;
Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 113 424 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: 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» – 752 690 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;
Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

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

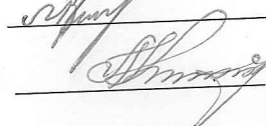
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів



КУМГИР Л.В.

Акціонерне товариство «Будсервіс». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Будсервіс» на АТ «Будсервіс».

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: 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» – 752 690 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;

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

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 порядку денного Загальних зборів: Надання згоди Товариству виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Надати згоду Товариству виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде(-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту(-ів) / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Строк користування – 36 місяців.

Розмір процентної ставки за кредитом (-ами) та комісійні винагороди - на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;

Не брали участі 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;

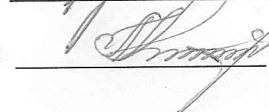
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів



КУМГИР Л.В.

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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Товариству виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде(-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту(-ів) / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Строк користування – 36 місяців.

Розмір процентної ставки за кредитом (-ами) та комісійні винагороди - на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору (ів) поруки.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору(-ів) поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) поруки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) поруки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства за договором (-ами) поруки перед АТ «Ощадбанк» (збільшення суми кредиту/максимального ліміту кредитування, розміру процентної ставки, комісійних винагород, строку кредитування тощо).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору(-ів) поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) поруки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) поруки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства за договором (-ами) поруки перед АТ «Ощадбанк» (збільшення суми кредиту/максимального ліміту кредитування, розміру процентної ставки, комісійних винагород, строку кредитування тощо).

З десятого питання порядку денного Загальних зборів: Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів  МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів  КУМГИР Л.В.

Надати згоду Товариству виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде (-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:
Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000,00 грн. (Сто 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 передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» нерухоме майно, що належить на праві власності Товариству, а саме:

- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б.
- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,8282 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0153 (реєстраційний № 300775126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Товариству виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде (-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000,00 грн. (Сто 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 передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» нерухоме майно, що належить на праві власності Товариству, а саме:

- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б.
- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,8282 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0153 (реєстраційний № 300775126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.

З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки.

Проект рішення:

Надати згоду 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) та надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів



КУМГИР Л.В.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;
Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду 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) та надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.

З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів: Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) іпотеки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) іпотеки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;
Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) іпотеки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) іпотеки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819).

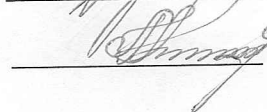
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



МАКСИМЧУК В.І.

Секретар Загальних зборів



КУМГИР Л.В.

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

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

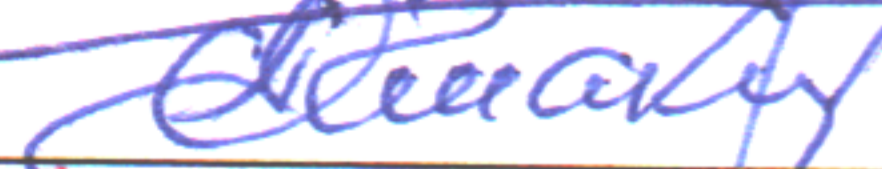
ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії  ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії  РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс»  КАФКА В.В.



ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 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;

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії _____ ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії _____ РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» _____ КАФКА В.В.



М.п.

підпис

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

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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».

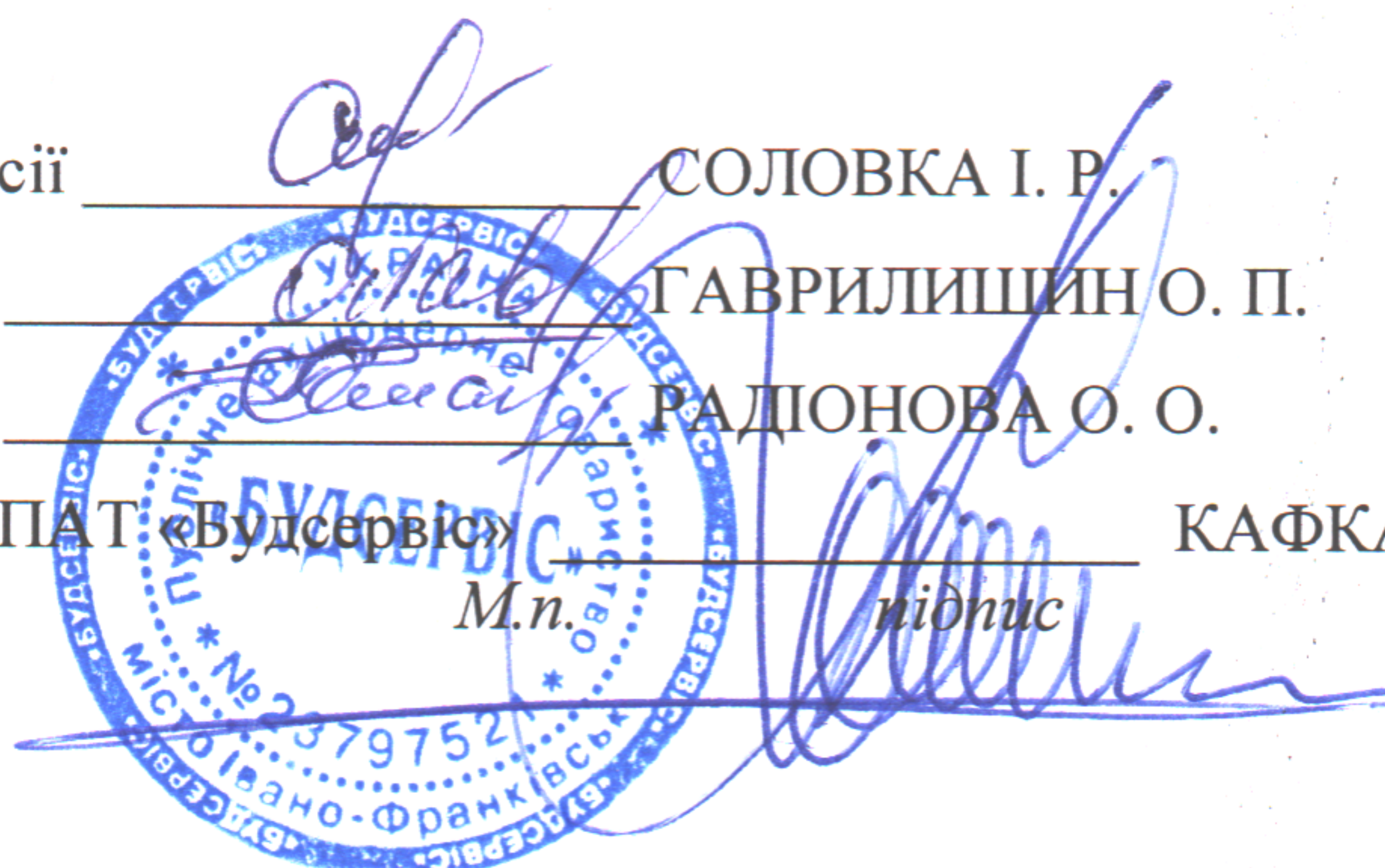
ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії _____ ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії _____ РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» _____ КАФКА В.В.



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

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): **20 червня 2023 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **26 червня 2023 року.**

Дата складання цього протоколу: **26 червня 2023 року.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Надання згоди Товариству виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Надати згоду Товариству виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде(-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту(-ів) / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Строк користування – 36 місяців.

Розмір процентної ставки за кредитом (-ами) та комісійні винагороди - на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Товариству виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде(-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту(-ів) / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Строк користування – 36 місяців.

Розмір процентної ставки за кредитом (-ами) та комісійні винагороди - на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

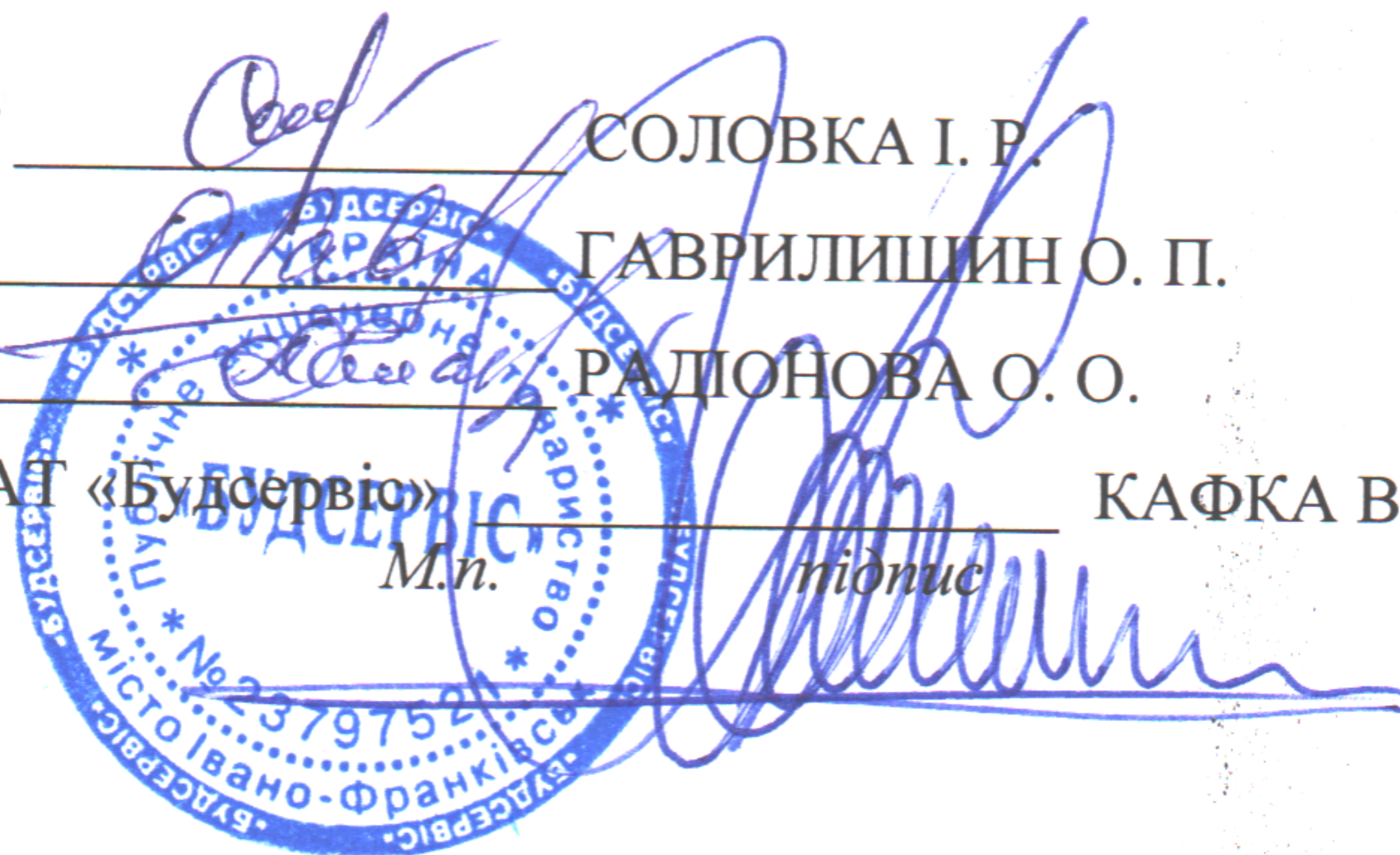
ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії _____ ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії _____ РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» _____ КАФКА В.В.



ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору (ів) поруки.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору(-ів) поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) поруки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) поруки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства за договором (-ами) поруки перед АТ «Ощадбанк» (збільшення суми кредиту/максимального ліміту кредитування, розміру процентної ставки, комісійних винагород, строку кредитування тощо).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

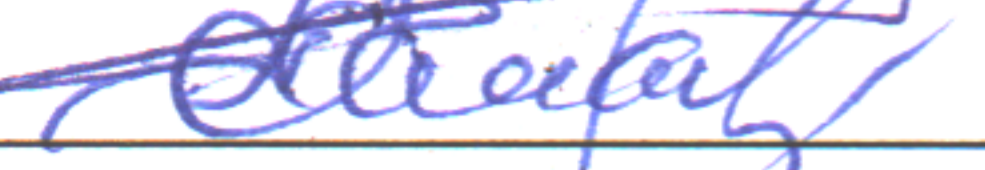
Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору(-ів) поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) поруки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) поруки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства за договором (-ами) поруки перед АТ «Ощадбанк» (збільшення суми

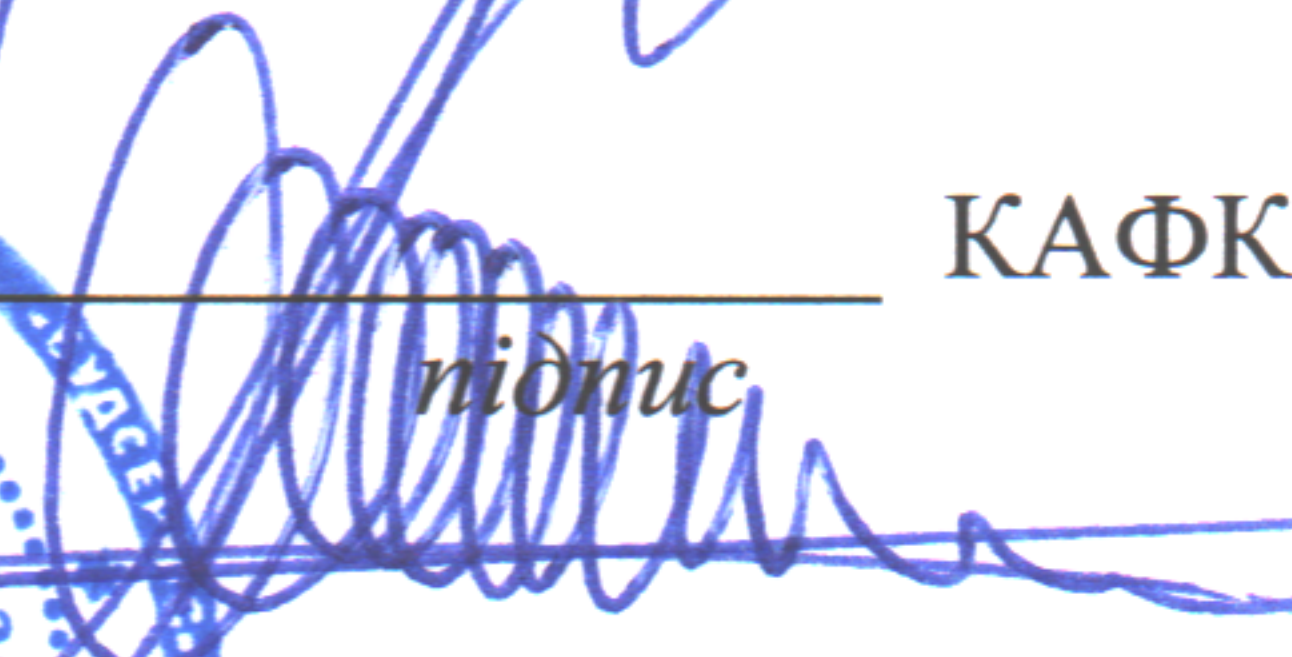
кредиту/максимального ліміту кредитування, розміру процентної ставки, комісійних винагород, строку кредитування тощо).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії  ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії  РАДОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс»  КАФКА В.В.



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

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду Товариству виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде (-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000,00 грн. (Сто 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 передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» нерухоме майно, що належить на праві власності Товариству, а саме:

- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б.
- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,8282 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0153 (реєстраційний № 300775126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

Не брали участі 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 ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Товариству виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде (-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000,00 грн. (Сто 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 передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» нерухоме майно, що належить на праві власності Товариству, а саме:

- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б.
- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,8282 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0153 (реєстраційний № 300775126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії  СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії  ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії  РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс»  КАФКА В.В.



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

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки.

Проект рішення:

Надати згоду 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) та надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду 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) та надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.

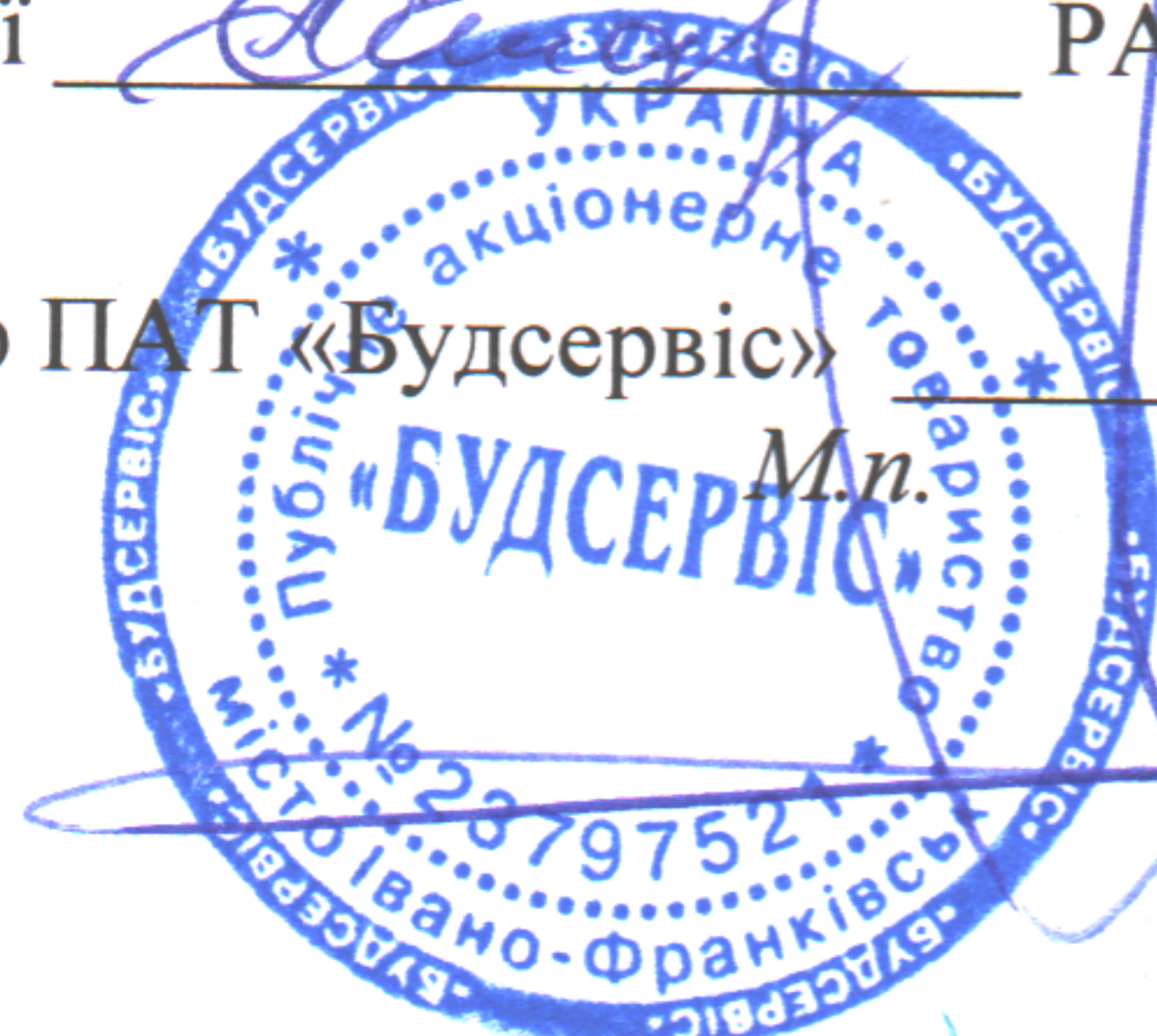
ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії _____ ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії _____ РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» _____ КАФКА В.В.



ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521, надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

26 червня 2023 р.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» (надалі - Загальні збори): 20 червня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 26 червня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 752 690 (сімсот п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто) голосів.

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 дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) іпотеки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) іпотеки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 752 690 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) іпотеки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) іпотеки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819).

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ СОЛОВКА І. Р.

Член Лічильної комісії _____ ГАВРИЛИШИН О. П.

Член Лічильної комісії _____ РАДІОНОВА О. О.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» _____ КАФКА В.В.

