

**Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ»**

**(ідентифікаційний код 00416350, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця
Сирецька, буд. 27-А).**

Наступним повідомляємо підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів, які відбулись «08» квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Сирецька, буд. 27-А (актовий зал №1).

1. З першого питання: Обрання Лічильної комісії.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 08.04.2021 р. - у наступному складі: Пожарський Олег Костянтинівич - голова Лічильної комісії, Стеценко Тарас Миколайович та Шленський Олександр Олександрович - члени Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі».

2. З другого питання: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного, проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача.

Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

3. З третього питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. З четвертого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

5. З п'ятого питання: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

5. «Збитки, отримані Товариством за 2020 рік у розмірі 234 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

6. З шостого питання: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 95,29 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, голосів акціонерів від їх загальної кількості;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, голосів акціонерів від їх загальної кількості;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, голосів акціонерів від їх загальної кількості;Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

6. «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.»

7. З сьомого питання: Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

7. «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини,

матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.»

8. З восьмого питання: Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Результати голосування:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять сім), що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

8. «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»

Генеральний директор

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"

/підпис/

Антонюк О.А.