

ПРОТОКОЛ №1/2023

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно 23.05.2023 року (дата завершення голосування), згідно з

Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з

урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів 23 травня 2023 року  
(дата звершення голосування)

Спосіб проведення Загальних зборів дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 12 травня 2023 року (фактично розміщено 12 травня 2023 року). Бюлетені приймаються виключно до 18 години 23 травня 2023 року (дата і час завершення голосування).

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією 26 травня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів 26 травня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18.05.2023 року

Статутний капітал Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 41 585,90 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 415 859 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 415 859 шт. належать акціонерам Товариства.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах: 359 883 штук

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 92 особи

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 1 (одна) особа

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 359 883 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Кворум загальних зборів	100%
Головуюча загальних зборів	Литвиненко Ірина Володимирівна
Секретар загальних зборів	Соловйов Владлен Валентинович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Платонова Світлана Петрівна; Член лічильної комісії – Риженко Сергій Ігорович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Скляр Юрій Петрович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	12.05.2023

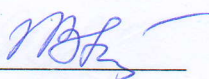
#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку або порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

**2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. З третього питання порядку денного «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»**

**Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

**Результати голосування:**

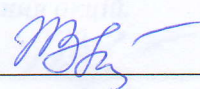
"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

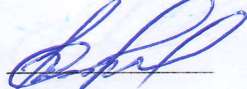
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку або порядку покриття збитків Товариства.»

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку та збитків за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2022 році, прибуток не розподіляти.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку та збитків за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2022 році, прибуток не розподіляти.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.»

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»


**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.


**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 



голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Мізіна Володимира Григоровича, члена наглядової ради Бубир Наталії Дмитрівни.

### **10. З десятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович (акціонер), Авксентьев Олександр Леонідович (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072), Бубир Наталія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072).

#### **Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович (акціонер), Авксентьев Олександр Леонідович (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072); Бубир Наталія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072).

### **11. З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.»**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

#### **Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

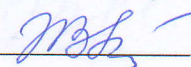
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

### **12. З дванадцятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



7  
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Договори підряду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна сукупною граничною вартістю до 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);
- Договори про надання послуг сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Договори підряду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна сукупною граничною вартістю до 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);
- Договори про надання послуг сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Головуюча загальних зборів

Ірина ЛИТВИНЕНКО

Секретар загальних зборів

Владлен СОЛОВЙОВ

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з першого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто  
Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування)	23 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	26 травня 2023 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

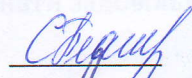
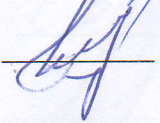
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії		/ Платонова Світлана Петрівна /
Член лічильної комісії		/ Риженко Сергій Ігорович /



**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з другого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто  
Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів** **23 травня 2023 року**  
(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів** **26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів** **23 травня 2023 року**  
(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів** **26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування:** **3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **четвертого питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто  
Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**23 травня 2023 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 травня 2023 року

**Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку або порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку та збитків за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2022 році, прибуток не розподіляти.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

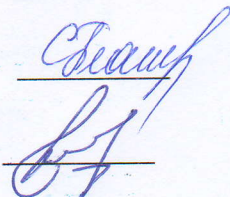
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку та збитків за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2022 році, прибуток не розподіляти.

Голова лічильної комісії



/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто  
Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів  
(дата завершення голосування)

23 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

26 травня 2023 року

**Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**  
(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто  
Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів** **23 травня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів** **26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування:** 6. **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»**

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

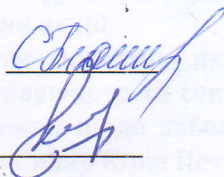
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

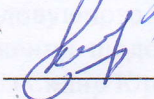
**Прийняте рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії



/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**23 травня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування:** 7. **Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»**

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, директора Скляр Юрія Петровича.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, директора Скляр Юрія Петровича.

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів** **23 травня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів** **26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування:** **8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.»**

**Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто  
Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**  
(дата завершення голосування)

**23 травня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів**

**26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Мізіна Володимира Григоровича, члена наглядової ради Бубир Наталії Дмитрівни.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

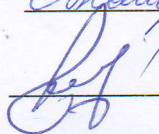
**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Мізіна Володимира Григоровича, члена наглядової ради Бубир Наталії Дмитрівни.

Голова лічильної комісії



/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії



/ Риженко Сергій Ігорович /



**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів**

**23 травня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: 10. Обрання членів наглядової ради.»**

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович (акціонер), Авксентьев Олександр Леонідович (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072), Бубир Наталія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072).

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами наглядової ради Бондаренко Анатолій Михайлович (акціонер), Авксентьев Олександр Леонідович (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072), Бубир Наталія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ «БІЛДІНГ-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 24276072).

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

**Дата проведення Зборів** **23 травня 2023 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів** **26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування:** 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.»

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів **23 травня 2023 року**  
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів **26 травня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: 12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Договори підряду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна сукупною граничною вартістю до 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);
- Договори про надання послуг сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Договори підряду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна сукупною граничною вартістю до 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);
- Договори про надання послуг сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Платонова Світлана Петрівна /

Член лічильної комісії

/ Риженко Сергій Ігорович /

ПРОТОКОЛ

про підписки голосувачів з діяльності комісії з питань порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

(код за ЄДРПОУ - 01350524, місцезнаходження: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, місто

Зміїв, вулиця Лісова, будинок 2 - А)

Зміїв, вулиця Лісова, будинок 2 - А) згідно з Порядком скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НСДПТФ від 06.03.2023 р. № 236 (заал - Порядок №236) та з врахуванням особливостей впровадження зборів в період карантинного стану

23 травня 2023 року

Дата проведення зборів

(дата укладання рішення)

24 травня 2023 року

Дата впровадження рішень зборів

12. Поневіле кідання згодн на виписаних згідно з даних провадженні, які можуть виникнути внаслідок проведення зборів акціонерів, не є дійсними та не мають юридичної сили з моменту прийняття рішення про проведення зборів акціонерів, крім випадків, передбачених статтею 128 Закону України "Про акціонерні товариства".

- Додаток до рішень зборів акціонерів загальною кількістю 1000000,00 грн (одна мільйон гривень 00 коп.)
- Додаток до рішень зборів акціонерів загальною кількістю 500000,00 грн (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)
- Додаток до рішень зборів акціонерів загальною кількістю 100000,00 грн (сто тисяч гривень 00 коп.)

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

19 (дев'ятнадцять) аркушів

Голова загальних зборів

М.Л. Ірина ЛИТВИНЕНКО

Секретар загальних зборів

В.С. Владлен СОЛОВЙОВ