

ПРОТОКОЛ №1/2024

ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 30.01.2024 року (дата завершення голосування), згідно з
Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата звернення голосування)	30 січня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 20 січня 2024 року (фактично розміщено 18.01.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 30 січня 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	02 лютого 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	02 лютого 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25.01.2024 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	93 особи
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій	359 883 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Биков Павло Васильович
Секретар загальних зборів	Тимченко Ганна Вікторівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Биков Павло Васильович; Член лічильної комісії – Третьякова Галина Миколаївна.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Директор Гоготов Валерій Васильович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування щодо 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	18.01.2024

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
2. Обрання членів наглядової ради.
3. 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.
4. Визначення нових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства та обрання особи (осіб), уповноважених на забезпечення внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Бондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Авксентьева Олександра Леонідовича, 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%

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 Авксентьєва Олександра Леонідовича, члена наглядової ради Бубир Наталії Дмитрівни.

2. З другого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Ревенко Дмитро Вікторович (акціонер), Ревенко Андрій Вікторович (акціонер), Плавун Павло Миколайович (представник акціонера Ревенка Андрія Вікторовича).

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 Ревенко Дмитро Вікторович (акціонер), Ревенко Андрій Вікторович (акціонер), Плавун Павло Миколайович (представник акціонера Ревенка Андрія Вікторовича).

3. З третього 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.

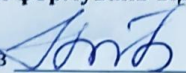
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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.

4. З четвертого питання порядку денного «Визначення нових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства та

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



обрання особи (осіб), уповноважених на забезпечення внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.»

Проект рішення: Доповнити, згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України нові види економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме:

- Код КВЕД 49.20 - Вантажний залізничний транспорт
- Код КВЕД 52.10 - Складське господарство
- Код КВЕД 52.24 - Транспортне оброблення вантажів

Уповноважити Директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити державну реєстрацію зміни кодів видів економічної діяльності Товариства (внесення відповідних змін в ЄДР).

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: Доповнити, згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України нові види економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме:

- Код КВЕД 49.20 - Вантажний залізничний транспорт
- Код КВЕД 52.10 - Складське господарство
- Код КВЕД 52.24 - Транспортне оброблення вантажів

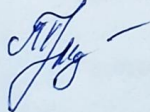
Уповноважити Директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити державну реєстрацію зміни кодів видів економічної діяльності Товариства (внесення відповідних змін в ЄДР).

Головуючий загальних зборів



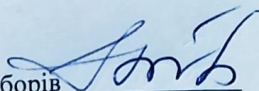
Биков Павло Васильович

Секретар загальних зборів

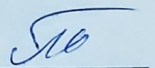


Тимченко Ганна Вікторівна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
позачергових 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 Законом України «Про акціонерні товариства», 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

30 січня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 лютого 2024 року

Питання 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Бондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Авксентьєва Олександра Леонідовича, 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 Авксентьєва Олександра Леонідовича, члена наглядової ради Бубир Наталії Дмитрівни.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович /

Член лічильної комісії



/ Третякова Галина Миколаївна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

позачергових 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 Законом України «Про акціонерні товариства», 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

30 січня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 лютого 2024 року

Питання, винесене на голосування: 2. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Ревенко Дмитро Вікторович (акціонер), Ревенко Андрій Вікторович (акціонер), Плавун Павло Миколайович (представник акціонера Ревенка Андрія Вікторовича).

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.

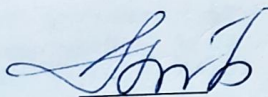
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

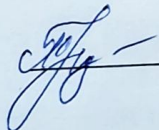
Обрати членами наглядової ради Ревенко Дмитро Вікторович (акціонер), Ревенко Андрій Вікторович (акціонер), Плавун Павло Миколайович (представник акціонера Ревенка Андрія Вікторовича).

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович /

Член лічильної комісії



/ Третякова Галина Миколаївна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з трього питання порядку денного

позачергових 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 Законом України «Про акціонерні товариства», 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

30 січня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 лютого 2024 року

Питання, винесене на голосування: 3. 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.

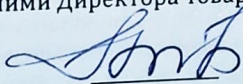
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

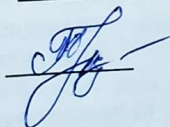
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович /

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного

позачергових 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 Законом України «Про акціонерні товариства», 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

30 січня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 лютого 2024 року

Питання, винесене на голосування: 4. Визначення нових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства та обрання особи (осіб), уповноважених на забезпечення внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Доповнити, згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України нові види економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме:

- Код КВЕД 49.20 - Вантажний залізничний транспорт
- Код КВЕД 52.10 - Складське господарство
- Код КВЕД 52.24 - Транспортне оброблення вантажів

Уповноважити Директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити державну реєстрацію зміни кодів видів економічної діяльності Товариства (внесення відповідних змін в ЄДР).

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

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Доповнити, згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та внести

відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

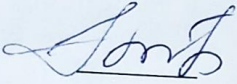
громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України нові

види економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме:

- Код КВЕД 49.20 - Вантажний залізничний транспорт
- Код КВЕД 52.10 - Складське господарство
- Код КВЕД 52.24 - Транспортне оброблення вантажів

Уповноважити Директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити державну реєстрацію зміни кодів видів економічної діяльності Товариства (внесення відповідних змін в ЄДР).

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович /

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна /

Прочитайте, прогучте ервако та ерпленко
печаткою 9 (девятъ) аргучив.
Головнучий сатавннх зборив
Сарпетар заганвннх зборив

