

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
загальних Зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв,  
вулиця Пісчана, будинок 2 - А )

*Дата, час та місце проведення загальних Зборів:*

**28 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 63401, Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 — А, кімната №2.**

**Питання 1.** Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Литвиненко І.В. (одноосібно) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Литвиненко І.В. (одноосібно) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Питання 2.** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 3.** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Гоготова Валерія Васильовича. Секретарем зборів Чернову Ольгу Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

**Постановили:**

Обрати Головою зборів Гоготова Валерія Васильовича. Секретарем зборів Чернову Ольгу Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

**Питання 4.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2020 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

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

голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2020 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах.

**Питання 8.** Затвердження всіх правочинів вчинених Товариством з дати проведення у 2020 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.

**Проект рішення:** Затвердити всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення у 2020 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення у 2020 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.

**Питання 9.** 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 підяду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна (в тому числі, щодо відчуження Товариством об'єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А) сукупною граничною вартістю до 10000000,00 грн. (десять 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 значних правочинів Директора Товариства з правом передоручення цих повноважень.

**Голосували:**

"за" - 359883 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

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

- Договори підяду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна (в тому числі, щодо відчуження Товариством об'єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А) сукупною граничною вартістю до 10000000,00 грн. (десять 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 значних правочинів Директора Товариства з правом передоручення цих повноважень.