

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

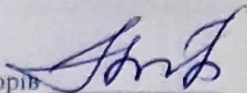
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

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

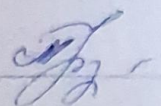
проведених дистанційно 30.05.2024 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

|   |  |
|---|--|
| Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)   | 30 травня 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 травня 2024 року (фактично розміщено 20.05.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 30 травня 2024 року (дата і час завершення голосування). |
| Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією                               | 04 червня 2024 року  |
| Дата складання протоколу Загальних зборів   | 04 червня 2024 року  |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:                       | 27.05.2024 року  |
| Статутний капітал   | Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складас 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 осіб  |
| Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):                   | 2 особи  |

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів





|   |  |
|---|--|
| 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.<br>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   | Третьякова Галина Миколаївна   |
| Склад лічильної комісії   | Голова лічильної комісії – Биков Павло Васильович;<br>Член лічильної комісії – Третьякова Галина Миколаївна.   |
| Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів         | 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 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   | 20.05.2024   |

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік 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 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. 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.
6. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (значний правочин із заінтересованістю).

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



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 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

**2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту."** проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 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 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. З питання 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 (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**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 (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**4. З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства."** проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в майбутніх періодах.

**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;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



"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 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в майбутніх періодах.

**5. З питання 5 "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.

**6. З питання 6 "Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (значний правочин із заінтересованістю)." проект рішення:** Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (значний правочин із заінтересованістю), а саме на продаж нежитлових будівель за адресою: м. Зміїв, вул. Піщана, буд. 2-А, Чугуївського району, Харківської області, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2801860163140, за 2 000 000,00 (два мільйони) грн., з урахуванням ПДВ, - ТОВ "АВР-АГРО", заінтересована особа - гр.

Ревенко Андрій Вікторович.

**Результати голосування:**

"за" - 359 883 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



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.

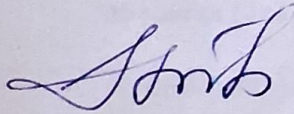
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  
голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:**

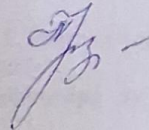
Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним  
правочином (значний правочин із заінтересованістю), а саме на продаж нежитлових будівель  
за адресою: м. Зміїв, вул. Піщана, буд. 2-А, Чугуївського району, Харківської області,  
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2801860163140, за 2 000 000,00 (два  
мільйони) грн., з урахуванням ПДВ, - ТОВ "АВР-АГРО", заінтересована особа - гр. Ревенко  
Андрій Вікторович.

Головуючий загальних зборів



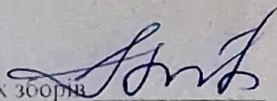
Биков Павло Васильович

Секретар загальних зборів

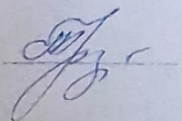


Третякова Галина Миколаївна

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) (далі - Товариство),

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 травня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 червня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття  
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2023 рік. 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.

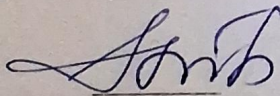
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  
голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:**

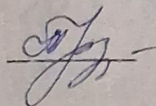
Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович/

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна/



## 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) (далі - Товариство),

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 травня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 червня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 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.

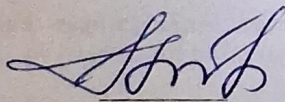
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:**

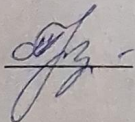
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович/

Член лічильної комісії



/Третьякова Галина Миколаївна/



## 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) (далі - Товариство),

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 травня 2024 року**

(дата завершення голосування)

**Дата проведення підрахунку голосів**

**04 червня 2024 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 (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**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.

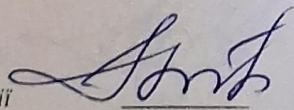
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:**

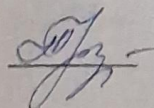
Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович/

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна/



## 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) (далі - Товариство),

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 травня 2024 року**  
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів **04 червня 2024 року**

**Питання, виносене на голосування:** 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в майбутніх періодах.

**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.

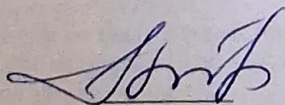
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:**

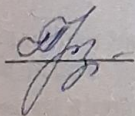
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в майбутніх періодах.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович/

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна/



## 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) (далі - Товариство),

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 травня 2024 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 червня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 5. 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.);

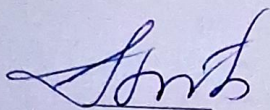
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна сукупною граничною вартістю до 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);

- 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.

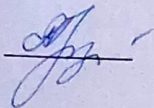


Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович /

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна /



## 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 Піщана, будинок 2 - А) (далі - Товариство).

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 травня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

04 червня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:** 6. Прийняття рішення про вчинення правочину із  
заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (значний правочин із  
заінтересованістю).

**Проект рішення:** Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно  
значним правочином (значний правочин із заінтересованістю), а саме на продаж нежитлових  
будівель за адресою: м. Зміїв, вул. Піщана, буд. 2-А, Чугуївського району, Харківської області,  
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2801860163140, за 2 000 000,00 (два  
мільйони) грн., з урахуванням ПДВ, - ТОВ "АВР-АГРО", заінтересована особа - гр. Ревенко Андрій  
Вікторович.

**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.

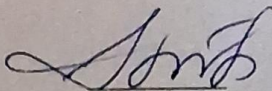
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%  
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  
голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:**

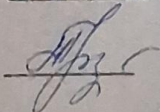
Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним  
правочином (значний правочин із заінтересованістю), а саме на продаж нежитлових будівель  
за адресою: м. Зміїв, вул. Піщана, буд. 2-А, Чугуївського району, Харківської області,  
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2801860163140, за 2 000 000,00 (два  
мільйони) грн., з урахуванням ПДВ, - ТОВ "АВР-АГРО", заінтересована особа - гр. Ревенко Андрій  
Вікторович.

Голова лічильної комісії



/ Биков Павло Васильович /

Член лічильної комісії



/ Третьякова Галина Миколаївна /