ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»
(ідентифікаційний код 05408668, далі - Товариство)

Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари **"02" квітня 2026 р.**

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Якименко Мар'яна Миколаївна*
Член комісії: *Дудковський Олександр Олегович*
Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.03.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2026р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належать 60 819 (шістдесят тисяч вісімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,71799% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.
5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2025 рік.
6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора Товариства без довіреності.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
6.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з правом передоручення.
Підсумки голосування:
"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
6.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича підписати статут

Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з правом передоручення.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "Е.П.Р.КОМПАНІ", код за ЄДР – 37642665, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 4458 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Підсумки голосування:

"ЗА" – 60819 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "Е.П.Р.КОМПАНІ", код за ЄДР – 37642665, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 4458 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора Товариства без довіреності.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надати згоди на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його (їх) предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів.
Характер правочинів: будь-які види правочинів, як прямо передбачені цивільним законодавством України, так і ті, укладання яких не суперечить йому, в тому числі, але не виключно - договорів, що укладатимуться у порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».
Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 100000000 тис. грн.
Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича (одноосібно), або його Першого заступника Довганича Івана Івановича (одноосібно), здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення/підписання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, з наданням права цим особам самостійно на власний розсуд визначати всі істотні умови таких правочинів (договорів), вносити будь-які зміни та доповнення до вищезазначених правочинів (договорів), засвідчувати вірність копій будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів

(договорів), та на одноосібне здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вищезазначених рішень, в тому числі – передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 60 819 голосів, що становить 99,71799% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

8.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його (їх) предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів.

Характер правочинів: будь-які види правочинів, як прямо передбачені цивільним законодавством України, так і ті, укладання яких не суперечить йому, в тому числі, але не виключно - договорів, що укладатимуться у порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».

Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 100000000 тис. грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича (одноосібно), або його Першого заступника Довганича Івана Івановича (одноосібно), здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення/підписання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, з наданням права цим особам самостійно на власний розсуд визначати всі істотні умови таких правочинів (договорів), вносити будь-які зміни та доповнення до вищезазначених правочинів (договорів), засвідчувати вірність копій будь-яких документів, пов’язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на одноосібне здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вищезазначених рішень, в тому числі – передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

Голова лічильної комісії _____ Мар’яна ЯКИМЕНКО

Член лічильної комісії _____ Олександр ДУДКОВСЬКИЙ