

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00293686
(далі – Товариство)

м. Одеса

18 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 14 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 18 квітня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 28 березня 2025 р.) у складі: Єфіменко Лариса Олександрівна – голова комісії, Барінов Олександр Вікторович – член комісії, Бабенко Микола Володимирович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____

Єфіменко Л.О.

Член лічильної комісії _____

Бабенко М.В.

Член лічильної комісії _____

Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00293686
(далі – Товариство)

м. Одеса

18 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 14 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 18 квітня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 28 березня 2025 р.) у складі: Єфіменко Лариса Олександрівна – голова комісії, Барінов Олександр Вікторович – член комісії, Бабенко Микола Володимирович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2024 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Єфіменко Л.О.

Член лічильної комісії _____ Бабенко М.В.

Член лічильної комісії _____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00293686
(далі – Товариство)

18 квітня 2025 р.

м. Одеса

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 14 квітня 2025 р.
Дата підрахунку голосів: 18 квітня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 28 березня 2025 р.) у складі: Єфіменко Лариса Олександрівна – голова комісії, Барінов Олександр Вікторович – член комісії, Бабенко Микола Володимирович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 р. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 р. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Єфіменко Л.О.

Член лічильної комісії _____ Бабенко М.В.

Член лічильної комісії _____ Барінов О.В.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00293686
(далі – Товариство)

м. Одеса

18 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно (дата завершення голосування) (далі – Збори): 14 квітня 2025 р.
Дата підрахунку голосів: 18 квітня 2025 р.

Лічильна комісія Зборів, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 28 березня 2025 р.) у складі: Єфіменко Лариса Олександрівна – голова комісії, Барінов Олександр Вікторович – член комісії, Бабенко Микола Володимирович – член комісії, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного Зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 р., у розмірі 3,0 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

за	432 371 голос	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 р., у розмірі 3,0 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії _____ Єфіменко Л.О.

Член лічильної комісії _____ Бабенко М.В.

Член лічильної комісії _____ Барінов О.В.