

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володиміровича, Барінова Олександра Вікторовича, встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №2:

Питання 2, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

Проект рішення:

Обрати головою зборів Пономарьову Тетяну Іванівну. Обрати секретарем зборів Бабенко Миколу Володиміровича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Обрати головою зборів Пономарьову Тетяну Іванівну. Обрати секретарем зборів Бабенко Миколу Володиміровича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_ Барінов О.В.



**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володиміровича, Барінова Олександра Вікторовича, встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №3:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

 \_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

 \_\_\_\_\_ Барінов О.В.



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володимировича, Барінова Олександра Вікторовича, встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №3:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу - генерального директора Товариства за 2020 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - немає голосів, або 0.0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт виконавчого органу - генерального директора Товариства за 2020 р.

**Підписи членів лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_ Барінов О.В.



**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володиміровича, Барінова Олександра Вікторовича, встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №3:

Питання 5, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 р.

**Підписи членів лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_ Барінов О.В.



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володиміровича, Барінова Олександра Вікторовича, встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №3:

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Затвердження рішення про розподіл чистого прибутку за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2020 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2020 р., наступним чином: спрямувати до резервного капіталу 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт товариства за 2020 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2020 р., наступним чином: спрямувати до резервного капіталу 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Підписи членів лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_ Барінов О.В.



**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володиміровича, Барінова Олександра Вікторовича встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №4:

Питання 7, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підписи членів лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_ Барінов О.В.





**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"**  
**(далі- Товариство)**

Дата проведення голосування: 30 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів в складі: Єфіменко Лариси Олександрівни, Бабенко Миколи Володиміровича, Барінова Олександра Вікторовича, встановила такі підсумки голосувань за бюлетенем №4:

Питання 9, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Карпіча О.М. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 432371 голосів, або 92,94 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - немає голосів, або 0,0 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Карпіча О.М. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

**Підписи членів лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Єфіменко Л.О.

\_\_\_\_\_ Бабенко М.В.

\_\_\_\_\_ Барінов О.В.

