

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №1 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з питання №1:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03 .05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 .05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03 .05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №2 порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | 16 789                            | 100  |
| «ПРОТИ»  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_



/ А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №3 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання №3:** Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства, запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства, запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_



/ А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №4 порядку денного:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання №4:** Ніяких рішень не приймати.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | 16 789                            | 100  |
| «ПРОТИ»  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_



/ А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03 .05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 .05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03 .05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №5 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.**

**Проект рішення з питання №5:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства 2022р. під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Покриття збитків Товариства у сумі 765,8 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
- 4) На виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити заходи щодо покращення фінансового стану Товариства.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства 2022р. під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;
- 3) Покриття збитків Товариства у сумі 765,8 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
- 4) На виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити заходи щодо покращення фінансового стану Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_



/ А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.**

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | 16 789                            | 100  |
| «ПРОТИ»  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_



/ А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №7 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.**

**Проект рішення з питання №7:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Загальних зборів Дмитренка Дмитра Олександровича (РНОКПП – 3048718299) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові Загальних зборів Дмитренку Дмитру Олександровичу (РНОКПП – 3048718299) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | 16 789                            | 100  |
| «ПРОТИ»  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Загальних зборів Дмитренка Дмитра Олександровича (РНОКПП – 3048718299) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові Загальних зборів Дмитренку Дмитру Олександровичу (РНОКПП – 3048718299) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03 .05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 .05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03 .05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №8 порядку денного:** Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення з питання №8:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Дмитренку Дмитру Олександровичу (РНОКПП – 3048718299) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Дмитренку Дмитру Олександровичу (РНОКПП – 3048718299) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_

/ А.В. Нескоромний /



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03 .05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 .05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03 .05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №9 порядку денного:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання №9:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | 16 789                            | 100  |
| «ПРОТИ»  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /



**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №10 порядку денного:** Обрання Наглядової ради Товариства.

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Гюнер Селамі (акціонер), Кескін Мехмет (акціонер), Сьогютлю Кемал (акціонер).

**Підсумок голосування:**

| ПІБ кандидата  | Кількість осіб,<br>що проголосували | Кількість<br>отриманих голосів |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Гюнер Селамі (акціонер)  | 2                                   | 16 789                         |
| Кескін Мехмет (акціонер)   | 2                                   | 16 789                         |
| Сьогютлю Кемал (акціонер)  | 2                                   | 16 789                         |
| <b><u>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</u></b>  |                                     | <b>0</b>                       |
| <b><u>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</u></b> |                                     | <b>0</b>                       |

**Рішення:** До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Гюнер Селамі (акціонер), Кескін Мехмет (акціонер), Сьогютлю Кемал (акціонер).

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ №11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №11 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення з питання №11:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.**

**Проект рішення з питання №12:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | 16 789                            | 100  |
| «ПРОТИ»  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0  |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0  |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №13 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.**

**Проект рішення з питання №13:** Обрати Ревізором Товариства Стасюк Валентину Григорівну терміном на три роки.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Обрати Ревізором Товариства Стасюк Валентину Григорівну терміном на три роки.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код 21604436, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

03.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року

Дата складання цього протоколу: 03.05.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №14 порядку денного:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

**Проект рішення з питання №14:** Схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Генерального Директора Товариства Гюнера Ерсана вчиняти значні правочини граничною сукупною вартістю до 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства.

**Підсумок голосування:**

|  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА»   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |
| «ПРОТИ»  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>16 789</b>                     | <b>100</b>   |

**Рішення:** Схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Генерального Директора Товариства Гюнера Ерсана вчиняти значні правочини граничною сукупною вартістю до 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / А.В. Нескоромний /

