

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

25.03.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024 року

Дата складання цього протоколу: 25.03.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, вписане на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

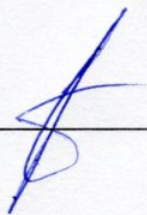
Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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
ВСЬОГО:	16 789	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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

25.03.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024 року

Дата складання цього протоколу: 25.03.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

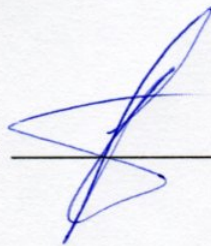
Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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
ВСЬОГО:	16 789	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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

25.03.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024 року

Дата складання цього протоколу: 25.03.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

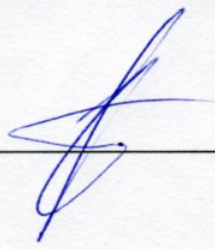
Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України, запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності 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»	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
ВСЬОГО:	16 789	100

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України, 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

25.03.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024 року

Дата складання цього протоколу: 25.03.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

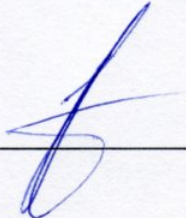
Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати.

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
ВСЬОГО:	16 789	100

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

25.03.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024 року

Дата складання цього протоколу: 25.03.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №5:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 574,0 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

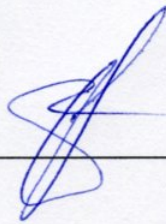
Підсумок голосування:

	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
ВСЬОГО:	16 789	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 574,0 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

25.03.2024 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024 року

Дата складання цього протоколу: 25.03.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6: 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 №1 з питання №6: 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 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»	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
ВСЬОГО:	16 789	100

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 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 /

