

**Приватне акціонерне товариство «Будіндустрія-3»  
позачергові загальні збори акціонерів**

Дата проведення голосування: **17 грудня 2020 р.**,  
Україна, 02660, м. Київ, вул. Віскозна, 3

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування.**

**Перелік питань, винесених на голосування:**

**Питання 1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення:

*1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.*

*2. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ».*

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 2 бюлетені .

Голосували:

ЗА - 256 353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

***Рішення прийнято .***

*1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.*

*2. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ».*

**Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Проект рішення: *Обрати головою зборів – Баса Валентина Миколайовича, секретарем зборів – Бас Діану Манвеліївну.*

*Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.*

*Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Рішення загальних зборів з питання №3 “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення” та з питання №4 “ Прийняття рішення про схвалення та затвердження укладеного з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906“ приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім. `я, по батькові акціонера (представника) акціонера.*

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано 2 бюлетені .

**Голосували:**

ЗА - 256 353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято .**

*Обрати головою зборів – Баса Валентина Миколайовича, секретарем зборів – Бас Діану Манвеліївну.*

*Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.*

*Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Рішення загальних зборів з питання №3 “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення” та з питання №4 “ Прийняття рішення про схвалення та затвердження укладеного з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906“ приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім. `я, по батькові акціонера (представника) акціонера.*

**Питання 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.**

Проект рішення: *1) надати попередню згоду на вчинення значного правочину – укладення договору застави та передачу в заставу АТ «БАНК СІЧ» Крану баштового, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» перед банком за договором кредитної лінії на суму 4 000 000,00 грн. терміном на 24 місяців.*

*Надати Генеральному директору ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» Басу В.М. повноваження підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «Будіндустрія-3», а також інші, пов'язані з ним документи;*

*2) надати попередню згоду на вчинення значних правочинів – укладення з АТ «ОТП Банк» іпотечних договорів та/або договорів застави, договорів про внесення змін та доповнень до таких іпотечних договорів та/або договорів застави щодо передачі в іпотеку та/або заставу АТ «ОТП Банк» будь-якого нерухомого та рухомого майна, яке належить Товариству, в тому числі майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 для забезпечення зобов'язань будь-яких Третіх осіб та/або ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» перед АТ «ОТП Банк», а також на укладення договорів про внесення змін та доповнень до вже раніше укладених ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3 з АТ «ОТП Банк» Іпотечних договорів, в тому числі Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.*

*Попередньо схвалити неодноразове вчинення ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін або доповнень до таких значних правочинів.*

*Надати Генеральному директору ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» Басу В.М. повноваження на укладення та підписання на умовах на власний розсуд з АТ «ОТП Банк» іпотечних договорів та/або договорів застави, договорів про внесення змін та доповнень до таких іпотечних договорів та/або договорів застави щодо передачі в іпотеку та/або заставу АТ «ОТП Банк» будь-якого нерухомого та рухомого майна, яке належить Товариству, в тому числі майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3, для забезпечення зобов'язань будь-яких Третіх осіб та/або ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3», а також договорів про внесення змін та доповнень до вже раніше укладених ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» з АТ «ОТП Банк» Іпотечних договорів, в тому числі Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.*

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Всього видано 2 бюлетені .

Голосували:

ЗА - 256 353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято .**

**1)Надати попередню згоду на вчинення значного правочину –укладення договору застави та передачу в заставу АТ «БАНК СІЧ» Крану баштового, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» перед банком за договором кредитної лінії на суму 4 000 000,00 грн. терміном на 24 місяців.**

**Надати Генеральному директору ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» Басу В.М. повноваження підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «Будіндустрія-3», а також інші, пов'язані з ним документи;**

**2) надати попередню згоду на вчинення значних правочинів – укладення з АТ «ОТП Банк» іпотечних договорів та/або договорів застави, договорів про внесення змін та доповнень до таких іпотечних договорів та/або договорів застави щодо передачі в іпотеку та/або заставу АТ «ОТП Банк» будь-якого нерухомого та рухомого майна, яке належить Товариству, в тому числі майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 для забезпечення зобов'язань будь-яких Третіх осіб та/або ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» перед АТ «ОТП Банк», а також на укладення договорів про внесення змін та доповнень до вже раніше укладених ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3 з АТ «ОТП Банк» Іпотечних договорів, в тому числі Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.**

**Попередньо схвалити неодноразове вчинення ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін або доповнень до таких значних правочинів.**

**Надати Генеральному директору ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» Басу В.М. повноваження на укладення та підписання на умовах на власний розсуд з АТ «ОТП Банк» іпотечних договорів та/або договорів застави, договорів про внесення змін та доповнень до таких іпотечних договорів та/або договорів застави щодо передачі в іпотеку та/або заставу АТ «ОТП Банк» будь-якого нерухомого та рухомого майна, яке належить Товариству, в тому числі майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3, для забезпечення зобов'язань будь-яких Третіх осіб та/або ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3», а також договорів про внесення змін та доповнень до вже раніше укладених ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» з АТ «ОТП Банк» Іпотечних договорів, в тому числі Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.**

**Питання 4. Прийняття рішення про схвалення та затвердження укладеного з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.**

**Проект рішення:** прийняти рішення щодо погодження, схвалення та затвердження укладеного ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В. 10.08.2020 року за № 906, щодо передачі в іпотеку АТ «ОТП Банк» нерухомого майна, що належить ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3», та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, буд. 3., для забезпечення зобов'язань ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» та ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» перед АТ «ОТП Банк».

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Всього видано 2 бюлетені .

Голосували:

ЗА - 256 353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

***Рішення прийнято .***

*Прийняти рішення щодо погодження, схвалення та затвердження укладеного ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В. 10.08.2020 року за № 906, щодо передачі в іпотеку АТ «ОТП Банк» нерухомого майна, що належить ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3», та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, буд. 3., для забезпечення зобов'язань ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» та ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» перед АТ «ОТП Банк».*

**Питання 5 . Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

*Припинити повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.*

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Всього видано 2 бюлетені .

**Голосували:**

ЗА - 256 353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

***Рішення прийнято .***

*Припинити повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.*

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Миколенко Т.В.)

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ (Матвієнко Т.В.)

\_\_\_\_\_ (Василенко Є.В.)