

**ПРОТОКОЛ**  
**тимчасової лічильної комісії №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** «31» березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

**Дата проведення голосування:** «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**Рішення:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича; Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

**Для голосування був використаний бюлетень №1.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2867152	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	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>2867152</b>	<b>100</b>

**Голова тимчасової лічильної комісії**      підпис      / Д.О. Дмитренко /

**Член тимчасової лічильної комісії**      підпис      / А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»**

**підпис**

**м.п.**

**— / І.В. Діментова /**

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Обрати Головою зборів Діментову Ірину Вікторівну; Секретарем зборів Онопрієнко Лесю Миколаївну.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**                      підпис                      / Д.О. Дмитренко /

**Секретар лічильної комісії**                      підпис                      / А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»**

підпис  
м.п.

— / І.В. Діментова /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** «31» березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

**Дата проведення голосування:** «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**Для голосування був використаний бюлетень №3.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**

**підпис**

**/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**

**підпис**

**/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»**

**підпис**

**– / І.В. Діментова /**

**м.п.**

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

- 4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Для голосування був використаний бюлетень №4.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії                      підпис                      / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії                      підпис                      / А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

— / І.В. Діментова /

м.п.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Для голосування був використаний бюлетень №5.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2867152	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	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>2867152</b>	<b>100</b>

**Голова лічильної комісії**                      **підпис**                      **/ Д.О. Дмитренко /**

**Секретар лічильної комісії**                      **підпис**                      **/ А.В. Нескоромний /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»**

**підпис**

**— / І.В. Діментова /**

**м.п.**



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.

**Для голосування був використаний бюлетень №7.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

м.п.

— / І.В. Діментова /

**ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №7  
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»  
(ідентифікаційний код 19020011)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** «31» березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

**Дата проведення голосування:** «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Для голосування був використаний бюлетень №8.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>
ВСЬОГО:	<b>2867152</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»**

підпис

м.п.

\_ / І.В. Діментова /



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

- 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**Для голосування був використаний бюлетень №9.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

м.п.

— / І.В. Діментова /





**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №11**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**12. Затвердження правочинів, які були вчинені у 2020 році.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Затвердити всі правочини, які були вчинені у 2020 році.

**Для голосування був використаний бюлетень №12.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»**

підпис

— / І.В. Діментова /

М.П.



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №13**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «31» березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Дата проведення голосування: «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**14. Обрання Наглядової ради Товариства.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №14.

Підсумок голосування:

<b>ПІБ / Назва кандидата</b>	<b>Кількість осіб, що проголосували</b>	<b>Кількість отриманих голосів</b>
Левтєрова Євгенія Миколаївна (представник акціонера Компанія «Стартайд Лімітед»)	1	2867152
Шади́ря Олексі́й Володи́мирович (представник акціонера ТОВ «ЕМЕРДЖЕКС КОНСАЛТИНГ»)	1	2867152
Стиренко Сергій Миколайович (представник акціонера ТОВ «ЕМЕРДЖЕКС КОНСАЛТИНГ»)	1	2867152
<b>Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u></b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		<b>0</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

м.п.

— / І.В. Діментова /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №14**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**  
**(ідентифікаційний код 19020011)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** «31» березня 2021 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

**Дата проведення голосування:** «31» березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

- 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**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.

**Для голосування був використаний бюлетень №15.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>2867152</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<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>2867152</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

— / І.В. Діментова /

М.П.