

Шановний акціонер!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ», що відбулися 03 квітня 2019 року.

Протокол №1

**тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»**

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 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:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Вирішили: 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПРАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.
Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою зборів Дерикіта Сергія Васильовича; 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

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

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.
Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

Член лічильної комісії *нідпис* / А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

нідпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

м.п.

/ С.В. Дерикіт /

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

М.П.

/ С.В. Дерикіт /

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.
Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

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

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис
м.п.

/ С.В. Дерикіт /

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.
Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

Член лічильної комісії *нідпис* / А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

нідпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.
Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток Товариства у сумі 1281 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

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

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПРАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

підпис
м.п.

/ С.В. Дерикіт /

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.

Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до **03 квітня 2020 року** та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 2 000 000 000 (два мільярди) гривень. Характер значних правочинів: договори по будівництву; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

Член лічильної комісії *нідпис* / А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПРАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

нідпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ»

м. Київ

03 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2019 р.
Дата проведення голосування: 03 квітня 2019 року.

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

12. Затвердження правочинів, які були вчинені у 2018 році.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Затвердження правочинів, які були вчинені у 2018 році.

Вирішили: Затвердити всі правочини, які були вчинені у 2018 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»	2 867 152	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	2 867 152	100

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

Член лічильної комісії *нідпис* / А.В. Нескоромний /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «БП «ОБОЛОНЬ»

нідпис

/ С.В. Дерикіт /

м.п.