ПРОТОКОЛ № 35
позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» (далі також - ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Товариство)

місто Прилуки,
Прилуцький район, Чернігівська область 28 жовтня 2026 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00240307
Дата проведення Загальних зборів:	28 жовтня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:**	*При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку. замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається* ***реєстр акціонерів****.*
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	Станом на дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 28 жовтня 2026 року (далі по тексту протоколу також – Реєстр).
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	434851 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят один) голос.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	1321 (одна тисяча триста двадцять один), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 1 (одна) особа.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	434851 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят один) голос. Всі голосуючі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: **Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:**	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також

Головуючий Загальних зборів _____ / *Р.М. Зінько* /
Секретар Загальних зборів: _____ / *О.В. Бабич* /

	підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до складеного реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

28 жовтня 2026 року об 09 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті Директора ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (***Україна, 17501, Чернігівська область, Прилуцький район, місто Прилуки, вулиця Переяславська, будинок 59***), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Станом на дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 28 жовтня 2026 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: ***1321 (одна тисяча триста двадцять один)*** акціонер, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: ***1 (одна)*** особа;

Кількість акцій у випуску ***576765 (п'ятсот сімдесят шість тисяч сімсот шістдесят п'ять)*** акцій;

Кількість голосуючих акцій: ***434851 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят одна)*** акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», які беруть участь у Загальних зборах:

Зінько Руслан Миколайович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2990711516), який є власником 434851 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят одна) акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», із яких 434851 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят одна) акцій є голосуючими, що складає **100,00** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проєкту рішення, вважається, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проєкту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Для вирішення кожного з питань, включених до

порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Запрошені на Загальні збори особи:
Весь чинний склад Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Зінько Руслан Миколайович
Секретар Загальних зборів – Бабич Ольга Валентинівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Жердієв Антон Олександрович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом ХХ Порядку.

Голова Наглядової ради відмітив, що скликання позачергових Загальних зборів (ініційовано їх проведення шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства у порядку вимог статті 59 Закону та розділу ХХ Порядку) здійснено Наглядовою радою Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: **«Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».**

Слухали: ***Голову Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Жердієва А.О.***, який вніс пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:
«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;
- Станом на дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- У порядку норм п.117 розділу ХХ Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (представниками акціонерів) руки. Під підняттям акціонером (представником акціонера) руки при голосуванні з проєкту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проєкту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Зінька Руслана Миколайовича, Секретарем Загальних зборів: Бабич Ольгу Валентинівну».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ЗА»	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ПРОТИ»	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- Станом на дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (представниками акціонерів) руки. Під підняттям акціонером (представником акціонера) руки при голосуванні з проєкту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проєкту рішеиня з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійсиювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальнних зборів акціонерів, затвердженого рішениям НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати

Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Зінька Руслаиа Миколайовича, Секретарем Загальних зборів: Бабич Ольгу Валентинівну».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали: ***Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Зінько Р.М.***, який виніс на розгляд та голосування підготовлений проєкт рішення.

Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«В зв'язку з подальшою неможливістю виконувати функції члена Наглядової ради (Голови Наглядової ради) Жердієвим Антоном Олександровичем, а також функції члена Наглядової ради Іванченком Сергієм Олександровичем (як представником акціонера Жердієва Антона Олександровича), з метою переобрання Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», - з 28 жовтня 2026 року достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Жердієва Антона Олександровича
Члена Наглядової ради - Іванченка Сергія Олександровича
Члена Наглядової ради - Бабич Ольги Валентинівни».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ЗА»	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ПРОТИ»	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з подальшою неможливістю виконувати функції члена Наглядової ради (Голови Наглядової ради) Жердієвим Антоном Олександровичем, а також функції члена Наглядової ради Іванченком Сергієм Олександровичем (як представником акціонера Жердієва Антона Олександровича), з метою переобрання Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», - з 28 жовтня 2026 року достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Жердієва Антона Олександровича
Члена Наглядової ради - Іванченка Сергія Олександровича
Члена Наглядової ради - Бабич Ольги Валентинівни».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: **«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали: ***Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Зінько Р.М.***, який виніс на розгляд та голосування підготовлений проєкт рішення.

Головуючий Загальних зборів _____ / Р.М. Зінько / *Секретар Загальних зборів:* _____ / О.В. Бабич /

***Проєкт** рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

«1. Обрати з 28 жовтня 2026 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Кузнєцов Микола Миколайович	Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Зінька Руслана Миколайовича (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2990711516), якому належить 434851 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (75,394831% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Іванченко Сергій Олександрович	Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Зінька Руслана Миколайовича (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2990711516), якому належить 434851 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (75,394831% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Бабич Ольга Валентинівна	Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Зими Василя Івановича (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2199520418), якому належить 63 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (0,010922% у статутному капіталі Товариства)

2. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ЗА»	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ПРОТИ»	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 28 жовтня 2026 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	**Кузнєцов Микола Миколайович**	**Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Зінька Руслана Миколайовича (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2990711516), якому належить 434851 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (75,394831% у статутному капіталі Товариства)**
Член Наглядової ради	**Іванченко Сергій Олександрович**	**Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Зінька Руслана Миколайовича**

		(Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2990711516), якому належить 434851 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (75,394831% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	**Бабич Ольга Валентинівна**	**Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Зими Василя Івановича (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2199520418), якому належить 63 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (0,010922% у статутному капіталі Товариства)**

2. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: **«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».**

Слухали: ***Головуючого Загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» Зінько Р.М.***, який виніс на розгляд та голосування підготовлений проєкт рішення.

Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ЗА»	*434851*	*Голосів*	*100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів «ПРОТИ»	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	*0*	*Голосів*	*0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «БУДМАШ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 28.10.2026р. №35.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Акціонер Товариства: **Зінько Руслан Миколайович** _____
(підпис)

Головуючий Загальних зборів _____ **/ Зінько Руслан Миколайович /**
(підпис)

Секретар Загальних зборів _____ **/ Бабич Ольга Валентинівна /**
(підпис)

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів		
Головуючий Загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Код за ЄДРПОУ - 00240307	_____ підпис	Зінько Руслан Миколайович
Секретар Загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Код за ЄДРПОУ - 00240307	_____ підпис	Бабич Ольга Валентинівна
Директор ПрАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Код за ЄДРПОУ - 00240307	_____ підпис	Зінько Руслан Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ» Ідентифікаційний код 00240307 УКРАЇНА