

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів *23 грудня 2024 року*

Дата проведення підрахунку голосів *26 грудня 2024 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

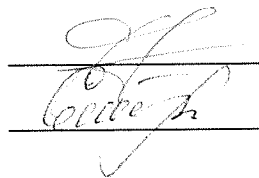
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

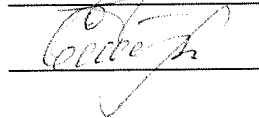
1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів *23 грудня 2024 року*

Дата проведення підрахунку голосів *26 грудня 2024 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Проект рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

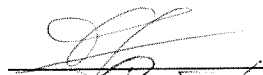
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

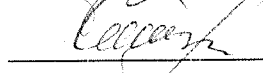
3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голова лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів *23 грудня 2024 року*

Дата проведення підрахунку голосів *26 грудня 2024 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 3315,3 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2021 рік: -1,9 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 3497,7 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: 21,4 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 3518,0 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2023 рік: 50,6 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 3315,3 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2021 рік: -1,9 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 3497,7 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: 21,4 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

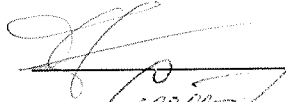
Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 3518,0 тис. грн.;

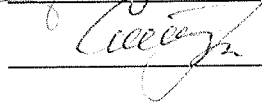
– чистий збиток/прибуток Товариства за 2023 рік: 50,6 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

 /Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 /Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 грудня 2024 року.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

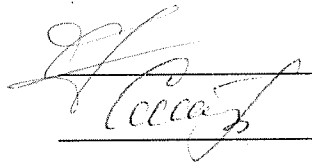
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 грудня 2024 року.

Голова лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

/Слободяник Т.А./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»**
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №6 порядку денного, винесене на голосування
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Рішення з 6-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- Наконечна Любов Володимирівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства;
- Метелиця Олена Вячеславівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства;
- Метелиця Олександр Миколайович – член Наглядової ради є акціонером Товариства.

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту 933 голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі - 4 (чотири), в яких визначено 933 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
- Наконечна Любов Володимирівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства	311
- Метелиця Олена Вячеславівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства	311
- Метелиця Олександр Миколайович – член Наглядової ради є акціонером Товариства	311

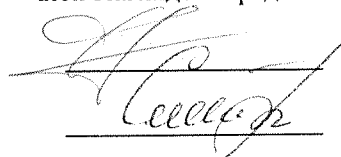
Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

6.1. Обрати з 26 грудня 2024 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Наконечна Любов Володимирівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства;
- Метелиця Олена Вячеславівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства;
- Метелиця Олександр Миколайович – член Наглядової ради є акціонером Товариства.

Голова лічильної комісії:

 /Давиденко В.О./

Член лічильної комісії:

 /Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – 01547829)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

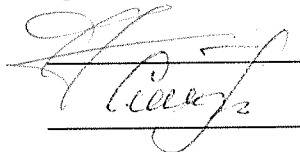
По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ», у редакції, що додається.

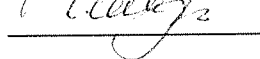
7.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ».

Голова лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – **01547829**)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень Директора Товариства. Про обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження Директора Товариства **Наконечного Андрія Вячеславовича** з 25 грудня 2024 року.

8.2. Обрати (подовжити повноваження) директора **Наконечного Андрія Вячеславовича** (ідентифікаційний номер 3127810094) Товариства з 26 грудня 2024 року на новий строк, передбачений статутом Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

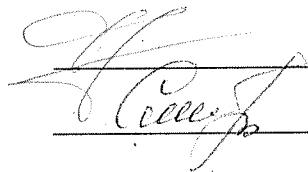
По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Припинити повноваження Директора Товариства **Наконечного Андрія Вячеславовича** з 25 грудня 2024 року.

8.2. Обрати (подовжити повноваження) директора **Наконечного Андрія Вячеславовича** (ідентифікаційний номер 3127810094) Товариства з 26 грудня 2024 року на новий строк, передбачений статутом Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

/Слободяник Т.А./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДТОРГ»
(ідентифікаційний код – **01547829**)
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів *23 грудня 2024 року*
Дата проведення підрахунку голосів *26 грудня 2024 року*
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 311 (триста одинадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме щодо визначення основного КВЕДу діяльності Товариства.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме визначити КВЕД 68.20 «Надання в оренду власного нерухомого майна» основним КВЕДом діяльності Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 311 (триста одинадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

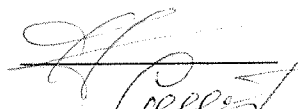
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

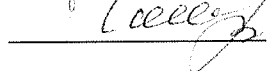
По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

9.1. Внести зміни до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме визначити КВЕД 68.20 «Надання в оренду власного нерухомого майна» основним КВЕДом діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:

 /Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 /Слободяник Т.А./