

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління по газифікації»
(ідентифікаційний код 03335563, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 7 304 863 (сім мільйонів триста чотири тисячі вісімсот шістдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,21725% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Правління Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
7. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 139 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 139 тис.грн. залишити нерозподіленим.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 75,21725% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1) Прийняти рішення про вчинення правочину щодо відчуження (продаж) нежитлового приміщення (будівлі), що створюється в результаті реконструкції об'єкта нерухомого майна загальною площею 1762.53 м², розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1, у складі матеріального складу, навісу для стоянки автомобілів та гаража на 12 автомобілів під спеціалізованими магазинами з продажу товарів власного виробництва (далі - об'єкт нерухомого майна).

2) Встановити, що відчуження об'єкта нерухомого майна здійснюється після прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку та державної реєстрації права власності на нього за Товариством.

3) Площа та інші технічні характеристики об'єкта нерухомого майна підлягають уточненню відповідно до технічної документації та відомостей, зазначених у документах, виданих після прийняття об'єкта в експлуатацію, а також у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме

майно.

4) Встановити, що продаж об'єкта здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, яка має бути не нижче балансової вартості.

5) Уповноважити Голову правління Товариства:

- організувати прийняття об'єкта в експлуатацію;
- забезпечити державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна;
- визначити остаточні технічні характеристики об'єкта відповідно до документів після введення в експлуатацію;
- укласти та підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу та інші необхідні документи.

6) Це рішення діє протягом 1 року з дати його прийняття.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 75,21725% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Прийняти рішення про вчинення правочину щодо відчуження (продаж) нежитлового приміщення (будівлі), що створюється в результаті реконструкції об'єкта нерухомого майна загальною площею 1762.53 м², розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1, у складі матеріального складу, навісу для стоянки автомобілів та гаража на 12 автомобілів під спеціалізовані магазини з продажу товарів власного виробництва (далі - об'єкт нерухомого майна).

2) Встановити, що відчуження об'єкта нерухомого майна здійснюється після прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку та державної реєстрації права власності на нього за Товариством.

3) Площа та інші технічні характеристики об'єкта нерухомого майна підлягають уточненню відповідно до технічної документації та відомостей, зазначених у документах, виданих після прийняття об'єкта в експлуатацію, а також у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4) Встановити, що продаж об'єкта здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, яка має бути не нижче балансової вартості.

5) Уповноважити Голову правління Товариства:

- організувати прийняття об'єкта в експлуатацію;
- забезпечити державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна;
- визначити остаточні технічні характеристики об'єкта відповідно до документів після введення в експлуатацію;
- укласти та підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу та інші необхідні документи.

6) Це рішення діє протягом 1 року з дати його прийняття.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме: договір позики № 1 від 16.10.2025 загальною вартістю 5 млн. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме: договір позики № 1 від 16.10.2025 загальною вартістю 5 млн. грн.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Овчарука Анатолія Онисимовича, Овчарука Костянтина Анатолійовича, Крупської Надії Віталіївни, Войта Василя Васильовича, Фіалковської Тетяни Тадеушівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Овчарука Анатолія Онисимовича, Овчарука Костянтина Анатолійовича, Крупської Надії Віталіївни, Войта Василя Васильовича, Фіалковської Тетяни Тадеушівни.

9. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.