

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

08.04.2021 р.

**Тимчасова лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Косенко С.Я.*  
Члени комісії: *Чопорова Н.П.*  
*Тур Л.Й.*

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 22 лютого 2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 ( чотири ) особи, яким належить \_605199 (шістсот п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять ) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2(дві) особи, яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві ) штуки голосуючих акцій, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум досягнуто.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень (питання 1 порядку денного).

**1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:  
Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;  
Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;  
Член комісії - Тур Л.Й.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій..

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;

Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;

Член комісії — Тур Любов Йосипівна

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

**Голова тимчасової лічильної  
комісії**

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Косенко С.Я.

**Члени тимчасової лічильної  
комісії**

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Чопорова Н.П.

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Тур Л.Й.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

08.04.2021 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Косенко С.Я.*  
Члени комісії: *Чопорова Н.П.*  
*Тур Л.Й.*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 605199(шістсот п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять ) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2(дві) особи, яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві ) штуки голосуючих акцій, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум досягнуто.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (питання 2 порядку денного).
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2021 рік. (питання 3 порядку денного).
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.(питання 4 порядку денного).
4. Затвердження розподілу використання прибутків за 2020 р.(питання 5 порядку денного).
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості(питання 6 порядку денного).

**1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.**

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Встановити наступний регламент роботи:

- доповіді - до 10 хв.
- виступи - до 5хв.
- голосування з питань порядку денного - до 10хв.

Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.

Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити наступний регламент роботи:

- доповіді - до 10 хв.

- виступи - до 5хв.

- голосування з питань порядку денного - до 10хв.

Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.

Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.

**Голова лічильної комісії**


  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Косенко С.Я.

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Чопорова Н.П.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Тур Л.Й.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

08.04.2021 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Косенко С.Я.*  
Члени комісії: *Чопорова Н.П.*  
*Тур Л.Й.*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) осіб, яким належить 605199 (шістсот п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2(дві) особи, яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки акції, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум досягнуто.

**Питання, винесені на голосування:**

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (питання 2 порядку денного).
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд"на 2021 рік. (питання 3 порядку денного).
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.(питання 4 порядку денного).
- 4.Затвердження розподілу використання прибутків за 2020 р.(питання 5 порядку денного).
5. Попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості(питання 6 порядку денного).

**2. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд"на 2021 рік.***

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р.

Затвердити програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд"на 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### Прийняте рішення:

Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність  
ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р.


Затвердити програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2021 рік.

**Голова лічильної комісії**


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Косенко С.Я.

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Чопорова Н.П

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тур Л.Й.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

08.04.2021 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії:        *Косенко С.Я.*  
Члени комісії:        *Чопорова Н.П.*  
                                 *Тур Л.Й.*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 605199(шістсот п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2(дві) особи, яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки голосуючих акцій, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум досягнуто.

**Питання, винесені на голосування:**

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (питання 2 порядку денного).
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2021 рік. (питання 3 порядку денного).
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (питання 4 порядку денного).
4. Затвердження розподілу використання прибутків за 2020 р. (питання 5 порядку денного).
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості (питання 10 порядку денного).

**3. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради .

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

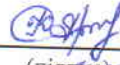
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради .

**Голова лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_

Косенко С.Я.

(підпис)

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_

Чопорова Н.П

(підпис)

  
\_\_\_\_\_

Безкоровайна Т.А.

(підпис)



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**на чергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

08.04.2021 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Косенко С.Я.*  
Члени комісії: *Чопорова Н.П.*  
*Безкоровайна Т.А.*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) осіб, яким належить 605199 (шістсот п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2(дві) особи, яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки голосуючих акцій, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум досягнуто.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (питання 2 порядку денного).
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2021 рік. (питання 3 порядку денного).
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (питання 4 порядку денного).
4. Затвердження розподілу використання прибутків за 2020 р. (питання 6 порядку денного).
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості (питання 10 порядку денного).

**5. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу, підряду, генпідряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії , попередніх договорів , договорів іпотеки, поруки, тощо) , що перевищують суму 25 відсотків вартості активів , виходячи з даних останньої фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів

,граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн(сто п'ятдесят мільйонів гривень) .

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу, підряду, генпідряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії , попередніх договорів , договорів іпотеки, поруки, тощо) , що перевищують суму 25 відсотків вартості активів , виходячи з даних останньої фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів , граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн(сто п'ятдесят мільйонів гривень)

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Косенко С.Я.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Чопорова Н.П

  
\_\_\_\_\_

Тур Л.Й.