

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»**  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.**

*Проскт рішення:*

Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС

**ПРОТОКОЛ № 2**

**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)**

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.**

*Просит рішення:*

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»**  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**3 третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних фінансових звітів та балансів товариства за 2021 та 2022 роки.**

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»**  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;  
Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;  
Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.**

*Проект рішення:*

Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО  
Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС



## ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

*Проект рішення:*

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору – Олійнику Ігорю Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігорю Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору – Олійнику Ігорю Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

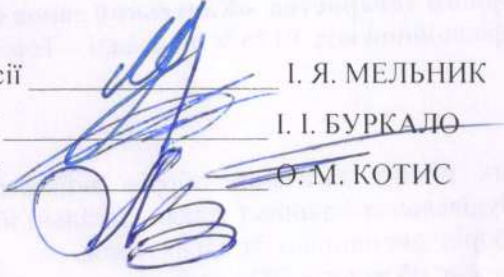
При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС





## ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про схвалення укладених договорів з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок.**

*Проект рішення:*

Схвалити договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме:

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.;
- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістдесят шість тисяч вісімсот чотири ) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме:

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від



21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.;

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістдесят шість тисяч вісімсот чотири ) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС



## ПРОТОКОЛ № 7

### про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про надання згоди генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки.**

*Проект рішення:*

Надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігорю Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки:

- а) договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:
- виробничі приміщення «А», загальна площа 1195,5 кв.м.;
  - виробничі приміщення «Б», загальна площа 58,2 кв.м.;
  - склад «В», загальна площа 35,0 кв.м.;
  - склад «Г», загальна площа 155,1 кв.м.;
  - будка охорони «Д», загальна площа 4,6 кв.м.;
  - вбиральня «Е», загальна площа 3,8 кв.м.;
  - ворота «І», загальна площа 17,0 кв.м.;
  - огорожа «2», загальна площа 382,0 кв.м.;
  - павільйон «Є», загальна площа 9,9 кв.м.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер запису про право власності: 952, в книзі 14; дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.

Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.

- б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02.

Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року.

Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.

При цьому, надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігорю Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору



Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладенням та виконанням вказаних правочинів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки:

а) договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:

- виробничі приміщення «А», загальна площа 1195,5 кв.м.;
- виробничі приміщення «Б», загальна площа 58,2 кв.м.;
- склад «В», загальна площа 35,0 кв.м.;
- склад «Г», загальна площа 155,1 кв.м.;
- будка охорони «Д», загальна площа 4,6 кв.м.;
- вбиральня «Е», загальна площа 3,8 кв.м.;
- ворота «1», загальна площа 17,0 кв.м.;
- огорожа «2», загальна площа 382,0 кв.м.;
- павільйон «С», загальна площа 9.9 кв.м.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер запису про право власності: 952, в книзі 14; дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.

Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.

б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02.

Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року.

Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.

При цьому, надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладенням та виконанням вказаних правочинів.

ПІДПИСИ:



Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

О. М. КОТИС

18 лютого 2022 року

Faint, mostly illegible text, likely a report or official document, containing several paragraphs and possibly a list of items.

## ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження та подання його для проведення державної реєстрації.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації.

Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігорю Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації.

Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігорю Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»**  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

*Прості рішення:*

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, 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:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС



ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»  
(ідентифікаційний код 01267876, надалі – Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 жовтня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

**З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.**

*Прокт рішення:*

Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. Я. МЕЛЬНИК

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І. І. БУРКАЛО

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О. М. КОТИС