



ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 32244833,
(далі – ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС», Товариство),
місцезнаходження: вул. Святошинська, буд. 34, м. Київ, 03115, Україна

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі – Збори): 27 грудня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 02 січня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів: 03 січня 2025 року

Статутний капітал і акції Товариства: 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна акція. Кількість голосуючих акцій: 346 204 952 штук. Кількість привілейованих акцій: 0 (нуль)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 грудня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 36 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 9 акціонерів (їх представників) - власників 265 466 951 голосів

Кворум Зборів: Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 76,68 % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій, 69,86 % від загальної кількості акцій

Особа уповноважена діяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Галан Інна Володимирівна

Головуючий на Зборах: Галан Інна Володимирівна.

Секретар Зборів: Ревякіна Ірина Григорівна.

Склад Реєстраційної комісії: Резвін Дарина Вікторівна (Голова комісії), Рябко Олена Петрівна (член комісії).

Склад Лічильної комісії: Ніцос Андрій Андрійович (Голова комісії), Нікульченко Сергій Сергійович (член комісії), Сергієнко Анна Юріївна (член комісії).



Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетень для кумулятивного голосування

Дата початку голосування: 20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин

Дата закінчення голосування: 27 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (із змінами).

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду Голови правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.
10. Затвердження річних звітів товариства за 2021 – 2023 рр.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»:

1. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» <https://www.invest-buds.pat.ua> за посиланням <http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv> бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 27.12.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.



3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	265 466 951	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»:

1. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» <https://www.invest-buds.pat.ua> за посиланням <http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv> бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 27.12.2024 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на



якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.



З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.



НТР
757678



Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%



Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду Голови правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головному та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів наглядової Ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – фізична особа-акціонер Якименко Іван Миколайович; Член Наглядової ради – фізична особа-акціонер Шевченко Василь Іванович; Член Наглядової ради Товариства – фізична особа-акціонер Нікітченко Світлана Володимирівна.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів наглядової Ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – фізична особа-акціонер Якименко Іван Миколайович; Член Наглядової ради – фізична особа-акціонер Шевченко Василь Іванович; Член Наглядової ради Товариства – фізична особа-акціонер Нікітченко Світлана Володимирівна.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Обрання членів органу Товариства здійснювалось у порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. До бюлетеню для кумулятивного голосування на позачергових загальних Зборах Товариства було внесено наступних кандидатів: Дядечко Сергій Володимирович, Калашникова Марина Яківна, Єременчук Антон Олександрович – представник ТОВ «ДЮК-А»



Результати голосування за кандидатів:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Дядечко Сергій Володимирович	265 466 951
Калашникова Марина Яківна	265 466 951
Єременчук Антон Олександрович	265 466 951

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства Дядечка Сергія Володимировича, Калашникову Марину Яківну, Єременчука Антона Олександровича – представника ТОВ «ДЮК-А».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	259 920 729	97,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 546 222	2,09%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з



НТР
757680



членами Наглядової ради товариства на умовах, затверджених цими Загальними зборами.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річних звітів товариства за 2021 – 2023 рр.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Прийняти до уваги фінансову звітність за 2021 - 2023 рр. у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1-м) з валютою балансу 555797,6 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 225,3 тис. грн.;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1-м) з валютою балансу 555283,7 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 39,7 тис. грн.;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1-м) з валютою балансу 553655,1 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 34,6 тис. грн.;

Питання про її затвердження розглянути після завершення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 - 2023 рр.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	265 466 951	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до уваги фінансову звітність за 2021 - 2023 рр. у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1-м) з валютою балансу 555797,6 тис. грн.;



- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 225,3 тис. грн.;
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1-м) з валютою балансу 555283,7 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 39,7 тис. грн.;
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1-м) з валютою балансу 553655,1 тис. грн.;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 34,6 тис. грн.;
- Питання про її затвердження розглянути після завершення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 - 2023 рр.

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

Галан Інни Володимирівни



Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

Григорівни Ірини

Місто Київ, Україна.

Восьме січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Баранцова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ГАЛАН ІННИ ВОЛОДИМИРІВНИ, РЕВЯКІНОЇ ІРИНИ ГРИГОРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу ГАЛАН ІННИ ВОЛОДИМИРІВНИ, РЕВЯКІНОЇ ІРИНИ ГРИГОРІВНИ, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *37, 38*

[Signature]

Приватний нотаріус



НТР
757681





"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

6 (шість)
аркушів."

Приватний нотаріус

[Signature]