

ПРОТОКОЛ №1

**лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»**
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня 2025 року.

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: 1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення винесений на голосування: 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 вебсайті ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" <https://www.investbuds.pat.ua> за посиланням <http://www.investbuds.pat.ua/documents/povidomlennyaaprovedennyazagalnihzborivakcioneriv> 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 9 акціонерів (їх представників), 265 466 951 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 0.

За результатами голосування прийняте рішення: 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 вебсайті ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" <https://www.investbuds.pat.ua> за посиланням <http://www.investbuds.pat.ua/documents/povidomlennyaaprovedenniyazagalnihzborivakcioneriv> 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.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії

Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії

Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії

Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №2

**лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»**
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: **«27» грудня 2024 року** (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: **«02» січня 2025 року.**

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити головуючому 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає 97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити головуючому 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.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

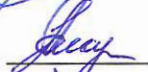
ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії




Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії



Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії



Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №3
лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня 2025 року.

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ
ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:**

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування: 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає 97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 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.

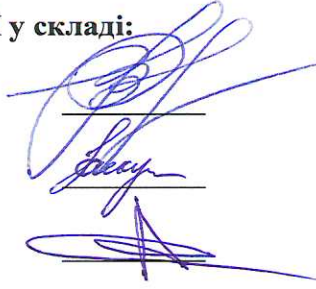
Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії



Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії

Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії

Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №4
лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: **«27» грудня 2024 року** (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: **«02» січня 2025 року.**

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування: 1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає 97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії

Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії

Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії

Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №5
лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: **«27» грудня 2024 року** (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: **«02» січня 2025 року.**

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування: 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає 97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 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.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.
Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії



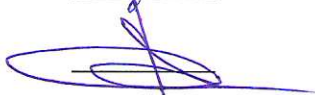
Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії



Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії



Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №6
лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня 2025 року.

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ
ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:**

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду Голови правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування: 1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головууючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає 97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити головууючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії



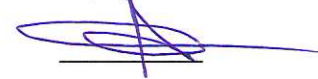
Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії



Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії



Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №7

**лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»**
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня 2025 року.

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ
ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:**

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення винесений на голосування: 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.

**Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів товариства).**

**Рішення приймалося простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які
zareєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцій.**

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає
97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих
акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що
складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 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.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії



Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії

Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії

Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №8
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня
2025 року.

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ
ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:**

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про
обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За результатами голосування прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради
Товариства Дядечка Сергія Володимировича, Калашникову Марину Яківну, Єременчука
Антон Олександровича – представника ТОВ «ДЮК-А».

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

**Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на
загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у
загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з
урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.**

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії

Член комісії

Член комісії



Ніцос Андрій Андрійович

Нікульченко Сергій Сергійович

Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №9

лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115, місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня 2025 року.

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Проект рішення винесений на голосування: 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 8 акціонерів (їх представників), 259 920 729 голосів, що складає 97,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 1 акціонер (його представник), 5 546 222 голосів, що складає 2,09% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування прийняте рішення: 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.

**Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.
Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.**

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії



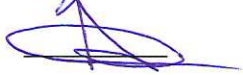
Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії



Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії



Сергієнко Анна Юріївна

ПРОТОКОЛ №10
лічильної комісії про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства) на дистанційних
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 32244833, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 03115,
місто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 32244833

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: «27» грудня 2024 року (далі – Загальні збори).

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного: «02» січня
2025 року.

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ
ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:**

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річних звітів
товариства за 2021 – 2023 рр.

Проект рішення винесений на голосування: 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Підсумки голосування: ЗА – 9 акціонерів (їх представників), 265 466 951 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; ПРОТИ – 0; УТРИМАВСЯ – 0.

За результатами голосування прийняте рішення: 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.

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена протоколом Наглядової ради №1 від 18.11.2024 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ЛІЧІЛЬНА КОМІСІЯ у складі:

Голова комісії



Ніцос Андрій Андрійович

Член комісії



Нікульченко Сергій Сергійович

Член комісії



Сергієнко Анна Юріївна