

ПРОТОКОЛ №30-04/26-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата складання протоколу: 06.05.2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.04.2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 27.04.2026 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 92 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 40 865 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано два акціонера із загальною кількістю голосів (голосуючих акцій) – 40 865, що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано два акціонера із загальною кількістю голосів (голосуючих акцій) – 40 865, що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій). Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Шалімов Ігор Володимирович, Секретар зборів – Степів Юлія Олександрівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Члени Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Шалімов Ігор Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3077917615).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: бюлетень №1 – 20.04.2026 р. (по питанням №1-8 та №10), бюлетень №2 – 26.04.2026 р. (по питанню №9).

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 20.04.2026 р. та завершилось о 18-00 годині 30.04.2026 р.

Порядок голосування: по питанням– бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Шалімов І.В. _____

Секретар зборів Степів Ю.О. _____

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2025 році.

2.1.2. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2025 році.

2.1.2. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1. НЕ ПРИЙНЯТИЙ.

ПИТАННЯ №5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1.:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню "5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

ПИТАННЯ №6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1.:

6.1.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

– отриманий за 2025 рік прибуток у сумі 15 573 278,60 грн. залишити нерозподіленим;

6.1.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом"

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

– отриманий за 2025 рік прибуток у сумі 15 573 278,60 грн. залишити нерозподіленим;

6.1.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7.1.:

7.1.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2026 року по 29.04.2027 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

але не обмежуючись даними видами правочинів.

7.1.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 7.1.1. цього рішення.

7.1.3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені у пункті 7.1.1 цього рішення, у разі проведення процедур публічних закупівель по ним.

Голосували по питанню "7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості існуючих голосів (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2026 року по 29.04.2027 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі - продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі - продажу, договори міни, інше придбання) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

але не обмежуючись даними видами правочинів.

7.1.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 7.1.1. цього рішення.

7.1.3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені у пункті 7.1.1 цього рішення, у разі проведення процедур публічних закупівель по ним.

ПИТАННЯ №8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1.:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової Ради Терещенко Ольга Юріївна;
- Член Наглядової Ради Кравченко Тетяна Анатоліївна;
- Член Наглядової Ради Тимошенко Сергій Петрович.

Голосували по питанню "8. Припинення повноважень членів Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової Ради Терещенко Ольга Юріївна;
- Член Наглядової Ради Кравченко Тетяна Анатоліївна;
- Член Наглядової Ради Тимошенко Сергій Петрович.

ПИТАННЯ №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9.1.:

9.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки:

- Терещенко Ольга Юріївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Кравченко Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Тимошенко Сергій Петрович (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча).

Голосували по питанню "9. Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування – бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки:

- Терещенко Ольга Юріївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Кравченко Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Тимошенко Сергій Петрович (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча).

ПИТАННЯ №10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №10.1.:

10.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ "БКБМ"

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ "БКБМ"

/ Шалімов Ігор Володимирович /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "1. Розгляд та затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

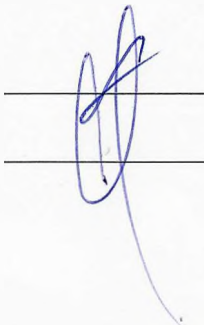
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

1.1.2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голова Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

Члени Лічильної комісії

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2025 році.

2.1.2. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

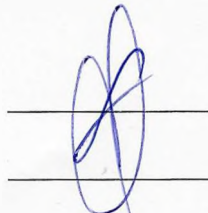
2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2025 році.

2.1.2. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "3. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

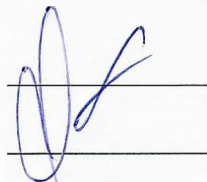
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ідентифікаційний код 33776561, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4826) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року.

4.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1. НЕ ПРИЙНЯТИЙ.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1.:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували по питанню "5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р."

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

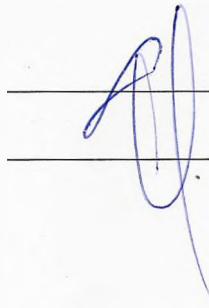
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1.:

6.1.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

– отриманий за 2025 рік прибуток у сумі 15 573 278,60 грн. залишити нерозподіленим;

6.1.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

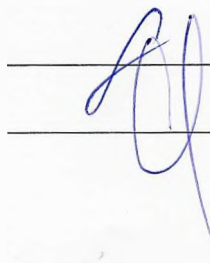
6.1.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

– отриманий за 2025 рік прибуток у сумі 15 573 278,60 грн. залишити нерозподіленим;

6.1.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7.1.:

7.1.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2026 року по 29.04.2027 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

але не обмежуючись даними видами правочинів.

7.1.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 7.1.1. цього рішення.

7.1.3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені у пункті 7.1.1 цього рішення, у разі проведення процедур публічних закупівель по ним.

Голосували по питанню "7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімову Ігорю Володимировичу на укладання та підписання даних правочинів (договорів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" за даними фінансової звітності Товариства за 2025 рік".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості існуючих голосів (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (укладання та підписання), які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2026 року по 29.04.2027 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі - продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі - продажу, договори міни, інше придбання) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт (договори про надання послуг, виконання робіт тощо), сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо управління нерухомим майном Товариства (передачі в управління нерухомого майна Товариства) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо отримання Товариством в управління нерухомого майна - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості повіреного сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини доручення, комісії, укладені Товариством в якості довірителя, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини щодо отримання Товариством в орендне користування земельних ділянок, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

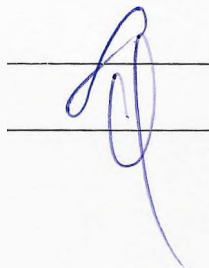
але не обмежуючись даними видами правочинів.

7.1.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені в пункті 7.1.1. цього рішення.

7.1.3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" Шалімова Ігоря Володимировича на підписання і подання відповідної тендерної пропозиції, укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів (договорів), що зазначені у пункті 7.1.1 цього рішення, у разі проведення процедур публічних закупівель по ним.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексті - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1.:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової Ради Терещенко Ольга Юріївна;
- Член Наглядової Ради Кравченко Тетяна Анатоліївна;
- Член Наглядової Ради Тимошенко Сергій Петрович.

Голосували по питанню "8. Припинення повноважень членів Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

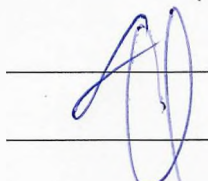
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової Ради Терещенко Ольга Юріївна;
- Член Наглядової Ради Кравченко Тетяна Анатоліївна;
- Член Наглядової Ради Тимошенко Сергій Петрович.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексті - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна,
Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9.1.:

9.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки:

- Терещенко Ольга Юріївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Кравченко Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Тимошенко Сергій Петрович (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча).

Голосували по питанню "9. Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування – бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

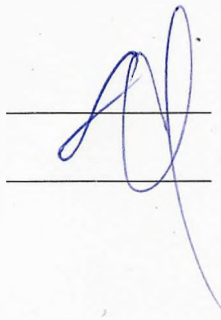
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки:

- Терещенко Ольга Юріївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Кравченко Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча);
- Тимошенко Сергій Петрович (представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча).

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

/ Степів Юлія Олександрівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
(ідентифікаційний код 05408059, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Кошель Олена Юріївна, Член Лічильної комісії Степів Юлія Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №10.1.:

10.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради".

Форма голосування – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Кваліфікована більшість голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 20 433 голосів).

Проголосували "За" – 40 865 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Проголосували "Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

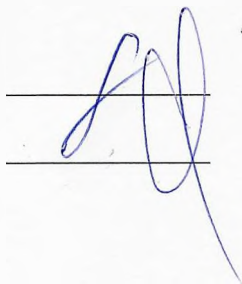
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.1.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії



/ Кошель Олена Юріївна /

Члени Лічильної комісії

/ Степів Юлія Олександрівна /