

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова Лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член Лічильної комісії
здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з другого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

- 1) Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
- 2) Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
- 3) Питання, винесене на голосування: *«Про обрання Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних зборів Товариства».*
- 4) Спосіб голосування: бюлетенями.
- 5) Використовується бюлетень № 2.
- 6) Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
- 7) Проект рішення: *«Обрати Головуючим (Головою) позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченка Радіона Миколайовича та Секретарем чергових Загальних зборів Товариства Назаренко Анну-Марію Сергіївну».*
- 8) Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 2:
 - «За» - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

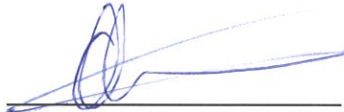
- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9) За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

«Обрати Головуючим (Головою) позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» Кравченка Радіона Миколайовича та Секретарем чергових Загальних зборів Товариства Назаренко Анну-Марію Сергіївну».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛИМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з третього питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

- 1) Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
- 2) Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
- 3) Питання, винесене на голосування: *«Про затвердження Річного звіту Товариства за 2024 рік».*
- 4) Спосіб голосування: бюлетенями.
- 5) Використовується бюлетень № 3.
- 6) Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
- 7) Проект рішення: *«Затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік».*
- 8) **Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 3:**
 - «За» - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9) За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

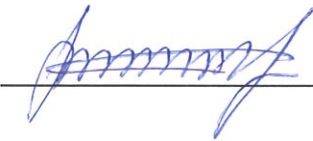
«Затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛИМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з четвертого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

- 1) Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
- 2) Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
- 3) Питання, винесене на голосування: *«Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік»*
- 4) Спосіб голосування: бюлетенями.
- 5) Використовується бюлетень № 4.
- 6) Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
- 7) Проект рішення: *«Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та направити увесь прибуток на поповнення обігових коштів Товариства, а дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».*
- 8) Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 4:
 - «За» - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9) За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

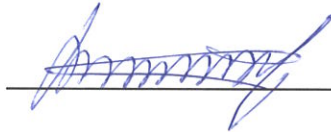
«Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та направити увесь прибуток на поповнення обігових коштів Товариства, а дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛІМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

- 1) Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
- 2) Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
- 3) Питання, винесене на голосування: *«Про затвердження Статуту Товариства»*.
- 4) Спосіб голосування: бюлетенями.
- 5) Використовується бюлетень № 5.
- 6) Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення: *«Затвердити Статут Товариства в його новій редакції»*.
- 7) **Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 5:**
 - **«За»** - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - **«Проти»** - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

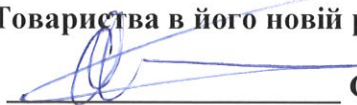
- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

8) За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

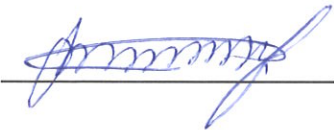
«Затвердити Статут Товариства в його новій редакції».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛІМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з шостого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

1. Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
2. Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
3. Питання, винесене на голосування: *«Про затвердження Статуту Товариства».*
4. Спосіб голосування: бюлетенями.
5. Використовується бюлетень № 6.
6. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
7. Проект рішення: *«Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства».*
8. **Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 6:**
 - **«За»** - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - **«Проти»** - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9. За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства».

Голова Лічильної комісії

Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії

Ольга КЛІМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з сьомого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

1. Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
2. Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
3. Питання, винесене на голосування: *«Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства».*
4. Спосіб голосування: бюлетенями.
5. Використовується бюлетень № 7.
6. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
7. Проект рішення: *«Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства».*
8. **Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 7:**
 - **«За»** - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - **«Проти»** - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9. За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

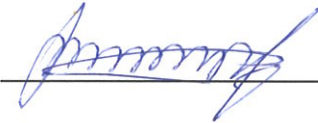
«Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛИМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з восьмого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

1. Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
2. Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
3. Питання, винесене на голосування: *«Про встановлення кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради Товариства».*
4. Спосіб голосування: бюлетенями.
5. Використовується бюлетень № 8.
6. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
7. Проект рішення: *«Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - три особи та строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки».*
8. **Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 8:**
 - **«За»** - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 - **«Проти»** - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

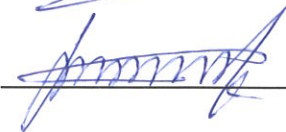
«Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - три особи та строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛИМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

1. Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
2. Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
3. Питання, винесене на голосування: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».
4. Спосіб голосування: кумулятивне голосування бюлетенями.
5. Використовується бюлетень № 9.
6. Рішення приймається за результатами кумулятивного голосування з обчисленням голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення № 1: *Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства у новому складі:*
- Пузенко Олександр Анатолійович

Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 9 для кумулятивного голосування за Пузенка Олександра Анатолійовича:

- «За» - 1 352 324 голоси, що складає 65,94 відсотків від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 698 378 голосів, що складає 34,06 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення № 2: *Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства у новому складі:*

- Єлізарова Валентина Павловича

Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 9 для кумулятивного голосування за Єлізарова Валентина Павловича:

- «За» - 1 373 380 голоси, що складає 66,97 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 677 322 голосів, що складає 33,03 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення № 3: *Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства у новому складі:*

- Тітова Володимира Ігоревича

Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 9 кумулятивного голосування за тітова Володимира Ігоревича:

- «За» - 1 375 700 голоси, що складає 67,08 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 675 002 голосів, що складає 32,92 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

7. За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства у новому складі: :

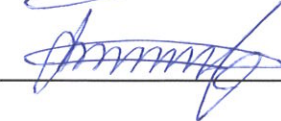
- Пузенко Олександр Анатолійович;
- Єлізаров Валентин Павлович;
- Тітов Володимир Ігоревич».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛІМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з десятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

1. Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
2. Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
3. Питання, винесене на голосування: *«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.»*
4. Спосіб голосування: бюлетенями.
5. Використовується бюлетень № 10.
6. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
7. Проект рішення: *«Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору - три роки; розмір винагороди члена Наглядової ради - 5000 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Кравченка Радіона Миколайовича.»*
8. Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 10:
 - «За» - 2 050 702 голоси, що складає 100 відсотків від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 0 бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9) За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору - три роки; розмір винагороди члена Наглядової ради - 5000 грн. та обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Кравченка Радіона Миколайовича».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛИМОВСЬКИХ

ПРОТОКОЛ № 10
Лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
(ідентифікаційний код 32961977)

м. Київ

05 травня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційно
Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів	30.04.2025
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті Товариства	17.04.2025 11:00
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства	25.04.2025 11:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на Загальних зборах	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	30.04.2025 18.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2025

Лічильна комісія у складі: Мазорчук С.В. - Голова лічильної комісії
Клімовський О.В. - Член лічильної комісії

здійснила підрахунок голосів за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД» (надалі – Загальні збори) та склала цей протокол про наступне.

1. Для участі у голосуванні зареєстровано 3 акціонерів (представників акціонерів), яким належить 2 050 702 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства.
2. Дата проведення голосування: 30 квітня 2025 року.
3. Питання, винесене на голосування: *«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».*
4. Спосіб голосування: бюлетенями.
5. Використовується бюлетень № 11.
6. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів голосуючих простих іменних акцій.
7. Проект рішення: *« У зв'язку з тим, що на момент проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2025 року неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з дня прийняття цього рішення до 31 грудня 2026 року наступних значних правочинів:*

а) договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, поруки, поручительства, договорів придбання та/або відчуження Товариством будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, рухомого та нерухомого майна, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних

договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, з граничною вартістю кожного з таких договорів до одного мільярда гривень, а також договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів;

б) договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень, договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів, а також будь-яких договорів, що укладатимуться Товариством на виконання таких договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт, з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень.

Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити укладення та підписання від імені Товариства зазначених договорів та будь-яких інших документів, необхідних для їх укладення та виконання».

8. Підсумки голосування, що проведено з використанням бюлетеню № 11:

- «За» - **2 050 702** голоси, що складає **100** відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Проти» - **0** голосів, що складає **0** відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- «Утримався» - **0** голосів, що складає **0** відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- **0** бюлетенів визнано недійсними, в зв'язку з чим не враховувались **0** голосів, що становить **0** відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- Не брали участь у голосуванні – **0** голосів, що складає **0** відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

9. За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

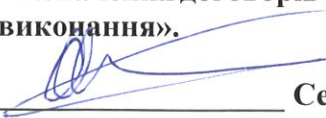
«У зв'язку з тим, що на момент проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2025 року неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з дня прийняття цього рішення до 31 грудня 2026 року наступних значних правочинів:

а) договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, поруки, поручительства, договорів придбання та/або відчуження Товариством будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, рухомого та нерухомого майна, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, з граничною вартістю кожного з таких договорів до одного мільярда гривень, а також договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів;

б) договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень, договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів, а також будь-яких договорів, що укладатимуться Товариством на виконання таких договорів про виконання підрядних (субпідрядних) робіт, з граничною вартістю кожного з таких договорів до двох мільярдів гривень.

Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити укладення та підписання від імені Товариства зазначених договорів та будь-яких інших документів, необхідних для їх укладення та виконання».

Голова Лічильної комісії



Сергій МАЗОРЧУК

Член Лічильної комісії



Ольга КЛІМОВСЬКИХ