

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 26/05-2026**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД"**  
**ідентифікаційний код 33298371**  
(надалі – "Товариство")

**м. Київ**

**26 травня 2026 року**

Товариство діє як приватне акціонерне товариство відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства України.

Дане рішення єдиного акціонера Товариства має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі – "Закон").

До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Статутний капітал Товариства складає 193 136 000,00 грн (сто дев'яносто три мільйони сто тридцять шість тисяч гривень нуль копійок), який розподілений на 193 136 (сто дев'яносто три тисячі сто тридцять шість) штук простих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль). Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Єдиним акціонером Товариства є **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**, ідентифікаційний код 35510011, місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1, якому належить 193 136 (сто дев'яносто три тисячі сто тридцять шість) штук простих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок) кожна, що становить 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.

На підставі вищезазначеного єдиним акціонером Товариства прийнято наступні рішення:

**1. З питань розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту заслухано Пелиха Юрія Костянтиновича та вирішено звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно статуту Товариства та чинного законодавства України, продовжити здійснювати захист прав акціонера Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, в тому числі щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.**

**2. З питання розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту розглянуто звіт незалежного аудитора щодо аудиту окремої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" станом на 31 грудня 2024 року, звіт незалежного аудитора щодо аудиту окремої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" станом на 31 грудня 2025 року, звіт незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2024 року, звіт незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2025 року та вирішено затвердити вказані звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАЙС-ГРУП", які були складені та підписані 14 травня 2026 року за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки.**

**3. З питань затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та за 2025 роки та розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку**

**покриття збитків Товариства** розглянуто та на підставі окремої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи інформацію про суттєві облікові політики, окремої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД", що складається з окремого балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року, окремого звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), окремого звіту про власний капітал, окремого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до окремої фінансової звітності, включаючи інформацію про суттєві облікові політики, консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та його дочірніх підприємств, що складається з консолідованого балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року, консолідованого звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), консолідованого звіту про власний капітал, консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи інформацію про суттєві облікові політики, консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та його дочірніх підприємств, що складається з консолідованого балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року, консолідованого звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), консолідованого звіту про власний капітал, консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи інформацію про суттєві облікові політики, з урахуванням висновків аудиторських звітів, про які йдеться у пункті 2 цього рішення, а також відсутності прибутку в Товаристві за 2024 та 2025 роки, та нерозподіленого прибутку за попередні роки, який станом на станом на 31.12.2023 року становить 33 740 тис. грн., та наявності збитків в сумі 13 472 тис. грн. за результатом 2024 року, та збитків в сумі 5 942 тис. грн. за результатом 2025 року, прийнято наступні рішення:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 3.3. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2024 році не нараховувати та не виплачувати. Збиток у розмірі 13 472 тис. грн. за результатом 2024 року покрити за рахунок прибутку минулих періодів.
- 3.4. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати. Збиток у розмірі 5 942 тис. грн. за результатом 2025 року покрити за рахунок прибутку минулих періодів.
4. Уповноважити Голову правління Товариства з правом передоручення повноважень третім особам забезпечити оприлюднення даного рішення, інформації, звітів, про які йдеться в даному рішенні, у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дане Рішення є чинним, що підтверджується підписом єдиного акціонера:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**

в особі директора Горбунова Олега  
Володимировича, яка діє на підставі статуту



*[Handwritten signature]* / *[Handwritten signature]*  
Горбунов О.В.