

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався тимчасовою Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання Лічильної комісії.

**Рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова тимчасової Лічильної комісії \_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

**Рішення:**

Обрати Головою Зборів Хоменко В.Г.; секретарем Зборів Рудометкіну С.Л.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд звіту Директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Рішення:**

Діяльність Директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити. Звіт Директора, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.

**Рішення:**

Річний звіт Товариства та річну інформацію Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2021 рік затвердити.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства.

**Рішення:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити, а саме: прибуток звітного періоду залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами звітного періоду не нараховувати та не виплачувати.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

**Рішення:**

Припинити повноваження Директора Товариства Хоменка Валерія Григорійовича, в зв'язку з закінченням 29 квітня 2021 року терміну його повноважень та з метою подальшого обрання Директора Товариства на новий термін.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_ Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

**Питання, винесене на голосування:**

7. Обрання Директора Товариства.

**Рішення:**

Обрати директором Товариства Хоменка Валерія Григорійовича на строк 3 (три) календарні роки відповідно до Статуту Товариства у діючій на дату проведення цих зборів редакції.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко

**ПРОТОКОЛ №8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

8. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" та нової редакції Положення про директора ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" та нової редакції Положення про директора ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", доручення директору Товариства організувати державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі державну реєстрацію затвердженої цими зборами нової редакції статуту Товариства.

**Рішення:**

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" та нову редакцію Положення про директора ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" у попередньо наданій для ознайомлення редакції.

Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати затвержені цими зборами нову редакцію Статуту ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" та нову редакцію Положення про директора ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ".

Доручити директору Товариства Хоменку Валерію Григорійовичу організувати державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі державну реєстрацію затвердженої цими зборами нової редакції статуту Товариства, та інших необхідних змін, з правом заповнення та підпису заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підпису опису документів і отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Л.А. Грабовенко



**ПРОТОКОЛ №9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”**

16 квітня 2021 року

73000, Херсонська область, м. Херсон,  
проспект Ушакова, 43

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):** 16 квітня 2021 року.

**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113000 шт. простих іменних акцій.**

**Для участі у Зборах зареєстровано:**

**2 учасників Зборів, які у сукупності володіють 113000 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „БІЗНЕС-ЦЕНТР „КИЇВ”, що відбулися 16 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

**Дата проведення голосування: 16 квітня 2021 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

9. Затвердження нового штатного розкладу Товариства із підвищеними на 10 відсотків посадовими окладами працівників Товариства.

**Рішення:**

Затвердити новий штатний розклад Товариства із підвищеними на 10 відсотків посадовими окладами працівників Товариства.

**Результати голосування:**

**„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Л.А. Грабовенко