

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05495880
Місцезнаходження	Івано – Франківська область, Тисменицький район, с. Загвіздя, вул. Промислова, 3
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	23.04.2026 року
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;	Початок: 10.04. 2026 року 11:00 Завершення: 23.04.2026 року 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені;	10.04. 2026 року 11:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20 квітня 2026 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік. 6. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 р. 7. Про затвердження річного звіту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення з питання № 1:</u></p> <p>Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну, Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.</p>

Проект рішення з питання № 2:

1. Звіт Правління ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання № 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

Проект рішення з питання № 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню зауважень аудитора.

Проект рішення з питання № 5:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.

Проект рішення з питання № 6:

За 2025 рік затвердити прибуток у сумі 1075 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений.

Проект рішення з питання № 7:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 8:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 10:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Будівельні матеріали» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів;

Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку:

<http://05495880.infosite.com.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: ifbrick@ukr.net Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним

підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: ifbrick@ukr.net У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: ifbrick@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Карпенюк Сергій Михайлович – голова правління ПрАТ «Будівельні матеріали» (посадова особа). Контактні телефони: 0322403842 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: ifbrick@ukr.net.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного

складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ifbrick@ukr.net.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень

ifbrick@ukr.net.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 години дати

<p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p>	<p>завершення голосування</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства. На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 20 березня 2026 року, загальна кількість акцій становить 6805176 штук, голосуючих 5 335 529 штук.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради №1 від 18.03.2026 року</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>18.03.2026</p>

Протокол
Засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали»

м. Київ

18 березня 2026 року

Присутні:

Голова Наглядової ради Кравчук Володимир Леонідович.

Члени наглядової ради: Сойко Василь Васильович, Романюк Валентин Акимович

Кількість членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства „Будівельні матеріали” (далі–Товариство), які беруть участь у засіданні, становить 3 (три) особи із трьох обраних членів Наглядової ради. Кворум для проведення засідання Наглядової ради досягнуто, засідання Наглядової ради є правомочним.

Копії порядку денного роздана всім членам Наглядової ради.

Голова Наглядової ради відкриває засідання та переходить до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження дати та порядку скликання та проведення річних загальних зборів - шляхом дистанційного проведення зборів.
2. Про укладення з Центральним депозитарієм додаткової угоди до договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.
3. Затвердження дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження дати розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного.
5. Затвердження дати і часу початку голосування та дати і часу завершення голосування щодо питань порядку денного.
6. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень.
7. Про визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.
8. Про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.
9. Затвердження способу надіслання повідомлення акціонерам про проведення зборів.
10. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
11. Обрання лічильної та ресстраційної комісії.
12. Затвердження тексту загального повідомлення про проведення зборів акціонерів та проектів Бюлетенів для голосування.

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження дати та порядку скликання та проведення річних загальних зборів - шляхом дистанційного проведення зборів.

Слухали:

Голову Наглядової Ради, який зазначив, що у зв'язку з необхідністю проведення річних загальних зборів акціонерів та введеного воєнного стану на території України, необхідно визначити дату та порядок скликання та проведення річних загальних зборів

Вніс пропозицію:

- 1 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – **23 квітня 2026 року;**
2. Порядок скликання та проведення річних загальних зборів - шляхом дистанційного проведення зборів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

« проти» - немає,

« утрималось» - немає.

Вирішили: Затвердити:

- 1 Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – **23 квітня 2026 року;**
2. Порядок скликання та проведення річних загальних зборів - шляхом дистанційного проведення зборів.

З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про укладення з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової Ради, що у зв'язку із змінами в законодавстві та можливістю проведення загальних зборів шляхом дистанційного проведення зборів, слід укласти з Центральним депозитарієм додаткову угоду до Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.

Вніс пропозицію:

Укласти з Центральним депозитарієм додаткову угоду до Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно

« проти» - немає,

« утрималось» - немає.

Вирішили:

Укласти з Центральним депозитарієм додаткову угоду до Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.

З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.

Слухали:

Голову Наглядової Ради, який зазначив, що у зв'язку з необхідністю проведення річних загальних зборів акціонерів необхідно визначити дату складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.

Вніс пропозицію:

1. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів **20.03.2026 року.**
2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних

зборах акціонерів **20 квітня 2026 року** (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)

Голосували: «ЗА» - одноголосно:

« проти» - немає,

« утрималось» - немає.

Вирішили:

Затвердити :

1. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів **20.03.2026 року**.

2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів **20 квітня 2026 року** (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження дати розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного.

Слухали:

Голова Наглядової ради зазначає, що необхідно затвердити дату і час розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного.

Вніс пропозицію:

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 10 квітня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: 05495880.infosite.com.ua

Голосували: «ЗА» - одноголосно;

« проти» - немає,

« утрималось» - немає.

Вирішили:

Затвердити :

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 10 квітня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: 05495880.infosite.com.ua

З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження дати і часу початку голосування та дати і часу завершення голосування щодо питань порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової Ради , який зазначив, що необхідно затвердити дату і час початку голосування та дату і час завершення голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Вніс пропозицію:

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11 години **10 квітня 2026 року**.

Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - о 18 годині **23 квітня 2026 року**.

Голосували: «ЗА» - одноголосно;

« проти» - немає,

« утрималось» - немає.

Вирішили:

Затвердити : Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11 години 10 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - о 18 годині 23 квітня 2026 року.

З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень.

Слухали:

Голову Наглядової Ради , який запропонував затвердити проект порядку денного.

Вніс пропозицію:

Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів та Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

I. Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.
6. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 р.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

II. Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександром Миколаївну,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Проект рішення з питання № 2:

1. Звіт Правління ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання № 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

Проект рішення з питання № 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
Затвердити заходи по усуненню зауважень аудитора.

Проект рішення з питання № 5:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.

Проект рішення з питання № 6:

За 2025 рік затвердити прибуток у сумі 1075 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений.

Проект рішення з питання № 7:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 8:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 10:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Будівельні матеріали» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голосували: «ЗА» - односторонньо;

« проти» - немає,

« утрималось» - немає.

Вирішили:

Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів та Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

I. Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.
6. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 р.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

II. Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександром Миколаївну,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Проект рішення з питання № 2:

3. Звіт Правління ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
4. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною.

Проект рішення з питання № 3:

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
4. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною.

Проект рішення з питання № 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.
Затвердити заходи по усуненню зауважень аудитора.

Проект рішення з питання № 5:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік затвердити.

Проект рішення з питання № 6:

За 2025 рік затвердити прибуток у сумі 1075 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений.

Проект рішення з питання № 7:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 8:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 10:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Будівельні матеріали» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Слухали:

Голову Наглядової Ради, який зазначив, що у зв'язку з тим, що при формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Вніс пропозицію:

Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
« проти» - немає,
« утрималось» - немає.

Вирішили:

Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової Ради, який зазначив що у зв'язку із дистанційними зборами необхідно визначити особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Вніс пропозицію:

Визначити Голову правління Карпенюка Сергія Михайловича уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
« проти» - немає,
« утрималось» - немає.

Вирішили:

Визначити Голову правління Карпенюка Сергія Михайловича уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження способу надіслання повідомлення акціонерам про проведення зборів.

Слухали:

Голову Наглядової Ради, який зазначив що у зв'язку із дистанційними зборами необхідно затвердити спосіб надіслання повідомлення акціонерам про проведення зборів

Вніс пропозицію:

Повідомлення акціонерів провести через Національний депозитарій України. Уповноважити Карпенюка Сергія Михайловича укласти від імені ПрАТ «Будівельні матеріали» з Національним депозитарієм України Додаткову угоду про повідомлення акціонерів через депозитарну систему України

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
« проти» - немає,
« утрималось» - немає.

Вирішили:

Повідомлення акціонерів провести через Національний депозитарій України. Уповноважити Карпенюка Сергія Михайловича укласти від імені ПрАТ «Будівельні матеріали» з Національним депозитарієм України Додаткову угоду про повідомлення акціонерів через депозитарну систему України

З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голова Наглядової Ради зазначає, що для проведення загальних зборів та підписання протоколу, необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вніс пропозицію:

Обрати головою зборів Карпенюка С.М., секретарем зборів Гунчак О.О.

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
« проти» - немає,
« утрималось» - немає.

Вирішили:

Обрати головою зборів Карпенюка С.М. , секретарем зборів Гунчак О.О.

З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання лічильної та реєстраційної комісії.

Слухали:

Голова Наглядової Ради зазначає, що для проведення загальних зборів необхідно обрати лічильну та реєстраційну комісії.

Вніс пропозицію:

Заклучити договір з депозитарною установою ТОВ «ФК «Західінвест» на проведення реєстрації акціонерів та підрахунок голосів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
« проти» - немає,
« утрималось» - немає.

Вирішили:

- 1.Заклучити договір з депозитарною установою ТОВ «ФК «Західінвест» на проведення реєстрації акціонерів та підрахунок голосів.
- 2.Обрати Головою реєстраційної комісії Банцур Олександр Миколаївну, секретарем – Созанського Віталія Олексійовича.
3. Обрати Головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну, секретарем – Созанського Віталія Олексійовича.

З ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Затвердження тексту загального повідомлення про проведення зборів акціонерів
Проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного та тексти Бюлетенів для голосування.**

Слухали:

Голова Наглядової Ради зазначив, що необхідно затвердити текст Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів , Проекти рішень та текст Бюлетенів.

Вніс пропозицію:

Затвердити:

- 1.Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (Додається).
2. Проекти Рішень щодо кожного з питань порядку денного (Додається).
3. Проекти рішень та текст Бюлетенів. (Додається).

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
« проти» - немає,
« утрималось» - немає.

Вирішили:

Затвердити:

- 1.Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (Додається).
2. Проекти Рішень щодо кожного з питань порядку денного (Додається).
3. Проекти рішень та текст Бюлетенів. (Додається).

Підписи:

Голова Наглядової ради
Члени Наглядової Ради