

Протокол №1
проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» 29 квітня 2025 р.
(надалі —«Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 29 квітня 2025 року. Час початку проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Корольова, будинок, 132(в кабінеті бухгалтерії Товариства).

Спосіб проведення загальних зборів: Очні загальні збори. Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» проводяться у порядку передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням особливостей встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 року «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Початок проведення загальних зборів об 11 год. 00 хв.

Дата складання Реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **2** особи, кількість належних їм голосів - **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій Товариства.

Кількість акцій, викуплених товариством, які не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів – 0 простих іменних акцій.

На загальні збори акціонерів товариства запрошений Генеральний директор товариства Юрченко А.А. та Головний бухгалтер Невзорова О.В.

Відкрив збори акціонерів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» акціонер товариства Мріщук А.О.

Шановні акціонери!

У відповідності з чинним законодавством були виконані умови ст. 59 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

- 1) в одному місці зібралися акціонери(представники акціонерів) - власники 100% голосуючих акцій,
- 2)на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,
- 3)відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами п. 1 ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 % голосуючих акцій товариства.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів.

У загальних зборах акціонерів товариства беруть участь 2 акціонера(представники акціонерів), які володіють у сукупності за даними реєстру акціонерів станом на 29.04.2025 р. **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів Товариства.

Власники голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систем-відсутні. Особа уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою- не призначалась.

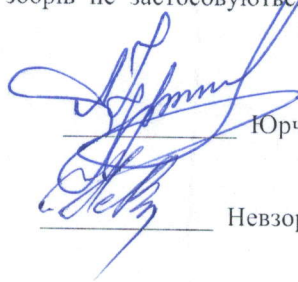
Кворум для проведення загальних зборів досягнуто та складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальні збори є правомочні. Акціонери мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



Юрченко А.А.

Невзорова О.В.

На загальних зборах розглядається наступний порядок денний загальних зборів (перелік питань для голосування):

Порядок денний:

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.

Першим питанням порядку денного є **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Основні тези виступу: Для проведення річних загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів.

За першим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Невзорову Ольгу Володимирівну. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 517 184 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Невзорову Ольгу Володимирівну. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Прошу Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства приступити до роботи.

Головуючий загальними зборами акціонерів: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

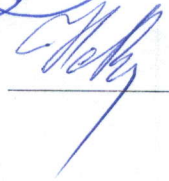
Основні тези виступу: Член наглядової ради Мріщук А.О. звітує про роботу та результати роботи Наглядової ради за 2024 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів



Невзорова О.В.

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 517 184 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Основні тези виступу: Генеральний директор Юрченко А.А. звітує про роботу Виконавчого органу Товариства за 2024 р.

За третім питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект: визнати звіт виконавчого органу Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 р. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу не здійснювати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 517 184 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт виконавчого органу Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 р. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу не здійснювати.

Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.

Основні тези виступу: Головний бухгалтер Невзорова О.В. звітує та надає річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

За четвертим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 517 184 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.**

Основні тези виступу: Генеральний директор Товариства звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

За п'ятим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 125,4 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

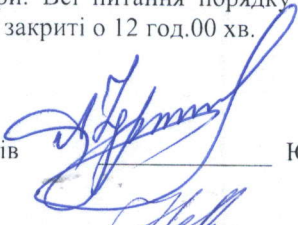
“ЗА” – 517 184 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

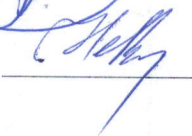
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

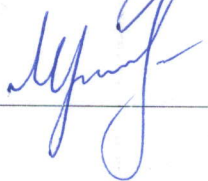
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 125,4 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими. Збори закриті о 12 год.00 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів  Невзорова О.В.

Представник Акціонера
ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука О.О.
(за довіреністю від 02 травня 2024 року)  Багатирчук О.С.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»  Мріщук А.О.