

Приватне акціонерне товариство «Житомирпромспецбуд» (Код за ЄДРПОУ 33019799) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 25 травня 2018 року прийняті наступні рішення на чергових загальних зборах акціонерів товариства.

1. По першому питанню порядку денного: **Обрання лічильної комісії Товариства.** Ухвалили: **Обрати лічильну комісію в складі голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Томашевську В.Д. Проголосувало: «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.**

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

**Рішення прийнято одногосно.**

2. По другому питанню порядку денного **Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.** Ухвалили: **обрати головуючим загальними зборами акціонерів-Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Мрїшука Петра Олександровича. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом одна голосуюча акція-один голос, голосування на зборах по всіх питаннях окрім 10 питання порядку денного проводити відкритим способом, а саме підняттям рук, голосування по 10 питанню порядку денного проводити закритим способом з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Проголосувало: «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.**

**Рішення прийнято одногосно.**

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік** Ухвалили: **Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, а саме визнати звіт Наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. затвердити.** Проголосували «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийнято одногосно.**

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік,** Ухвалили: **прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р., а саме визнати звіт генерального директора задовільним та затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.**

. Проголосували: «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийнято одногосно.**

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2017 рік.**

Ухвалили: **прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2017 р., а саме визнати звіт ревізора задовільним та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2017 р.**

Проголосували: ЗА – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**3. По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Ухвалили: затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Проголосували: «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. **Рішення прийнято одноголосно.**

**4. По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.** Ухвалили: **затвердити порядок розподілу прибутку, що отриманий за результатами роботи товариства у 2017 товариства, отриманий прибуток за результатами діяльності товариства у 2017 р. направити на розвиток товариства.** Проголосували: «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. **Рішення прийнято одноголосно.**

**8. По восьмому питанню порядку денного: “Відкликання ревізора Товариства.”**

Ухвалили: **Відкликати Синицьку Весту Олександрівну з посади ревізора Товариства.**

Проголосували: «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. **Рішення прийнято одноголосно.**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання ревізора товариства.**

Ухвалили: **Обрати Синицьку Весту Олександрівну ревізором Товариства.**

**Проголосували:** «ЗА» – 517184 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. **Рішення прийнято одноголосно.**

**10. По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про надання фінансової поруки за кредитним договором № 393/01/2018 від 25.01.2018, підписаного між ТОВ "Профільтех" та ПАТ "Кредобанк" у сумі 4 200 000 (Чотири мільйони двісті тисяч) грн. строком дії до 19.01.2019 року зі сплатою 14,95% річних (“Первинна Процентна Ставка”), а з 01.07.2018р. процентна ставка буде змінювана і дорівнює UIRD3M\_NUF. Надання повноваження на підписання договору поруки від імені Товариства Генеральному директору Юрченко Андрію Андрійовичу на умовах погоджених з ПАТ "Кредобанк".**

Ухвалили: **Надати фінансову поруку за кредитним договором № 393/01/2018 від 25.01.2018, підписаного між ТОВ "Профільтех" та ПАТ "Кредобанк" у сумі 4 200 000 (Чотири мільйони двісті тисяч) грн. строком дії до 19.01.2019 року зі сплатою 14,95% річних (“Первинна Процентна Ставка”), а з 01.07.2018р. процентна ставка буде змінювана і дорівнює UIRD3M\_NUF. Надати повноваження на підписання договору поруки від імені Товариства**

**Генеральному директору Юрченко Андрію Андрійовичу на умовах погоджених з ПАТ "Кредобанк".**

Проголосували: «ЗА» – **517184** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. **Рішення прийнято одногласно.**

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.**

Ухвалили: **прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік складає 9918 тис. грн.**

**Характер правочинів:**  
кредитні договори; договори позики; договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 та належить Товариству на праві власності; договори поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб; договори купівлі-продажу; інші види договорів, передбачені чинним законодавством України із граничною сукупною вартістю, що складає 9918 тис. грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства, або уповноваженому ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ "Житомирпромспецбуд", та до 25.05.2019 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні за умови надання попередньої згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення таких правочинів та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства, правочини зазначені у цьому рішенні вчиненні без попередньої згоди Наглядової ради є недійсними.

Проголосували: «ЗА» – **517184** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. **Рішення прийнято одногласно.**