

Приватне акціонерне товариство «Житомирпромспецбуд» (Код за ЄДРПОУ 33019799) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 29 березня 2019 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.

3. По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік** Ухвалили: **Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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.

4. По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік,** Ухвалили: **Роботу виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 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.

5. По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревизора Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревизора Товариства за 2018**

рік. Ухвалили: **Визнати звіт ревізора задовільним та затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік.**

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.

6. По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Ухвалили: затвердити річний звіт товариства за 2018 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.**

7. По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.** Ухвалили: **затвердити порядок розподілу прибутку, що отриманий за результатами роботи товариства у 2018 товариства, отриманий прибуток за результатами діяльності товариства у 2018 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: Прийняття рішення і надалі виступати майновим поручителем перед ПАТ "Кредобанк" за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ:37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017 року та додатковому договору до Генерального договору, який буде збільшений до розміру 20 000 000, 00 (Двадцять мільйонів) гривень строком його дії до 13 вересня 2022 року (включно). Надання повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладання договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договору поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов таких договорів. Ухвалили: **Виступати надалі майновим поручителем перед ПАТ "Кредобанк" за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ:37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017 року та додатковому договору до Генерального договору, який буде збільшений до розміру 20 000 000, 00 (Двадцять мільйонів) гривень строком його дії до 13 вересня 2022 року (включно). Надати повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладанням договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договору поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов таких договорів.** 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: 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

2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 16681 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 в тому числі з придбання/приватизація земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 площею 2,4933 га кадастровий номер: 1810136600:04:008:0020; інші види договорів, передбачені чинним законодавством України із граничною сукупною вартістю, що складає 16681 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 29.03.2020 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.

Ухвалили: прийнято 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 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 16681 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 в тому числі з придбання/приватизація земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 площею 2,4933 га

кадастровий номер: 1810136600:04:008:0020; інші види договорів, передбачені чинним законодавством України із граничною сукупною вартістю, що складає 16681 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 29.03.2020 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 одногосно.