

**Протокол № 1 Тимчасової лічильної комісії  
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного позачергових загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»**

**Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів:** 15 січня 2020 р..  
**Місце проведення загальних зборів:** М.Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Томашевська Віра Дмитрівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №1.

По першому питанню порядку денного: **Обрання лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень**

за проект рішення : Обрати лічильну комісію в складі однієї особи- голови лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Томашевську Віру Дмитрівну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів *голосували:*

*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.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи- голови лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Томашевську Віру Дмитрівну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.**

Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Томашевська Віра Дмитрівна.

**Протокол № 2 лічильної комісії**  
**про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного позачергових загальних зборів**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»**

**Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів:** 15 січня 2020 р..  
**Місце проведення загальних зборів:** М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:  
Голова лічильної комісії- Томашевська Віра Дмитрівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №2.

По другому питанню порядку денного: **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.**

за проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування *голосували:*

*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.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Томашевська Віра Дмитрівна.

**Протокол № 3 лічильної комісії**  
**про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного позачергових загальних зборів**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: 15 січня 2020 р..  
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:  
Голова лічильної комісії- Томашевська Віра Дмитрівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №3.

По третьому питанню порядку денного: **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

за проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича. 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 *голосували*:

*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.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича. 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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Томашевська Віра Дмитрівна.

**Протокол № 4 лічильної комісії**  
**про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного позачергових загальних зборів**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: 15 січня 2020 р..

Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Томашевська Віра Дмитрівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №4.

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення і надалі виступати майновим поручителем перед АТ «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 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень) строком його дії до 13 вересня 2025 року (включно), та надати додатково в заставу / іпотеку приміщення столярний цех, літера "В" загальною площею 1116,7 кв.м., приміщення ремонтний цех, літера "Г" загальною площею 623,8 кв.м., приміщення прохідна, літера "М" загальною площею 45,5 кв.м., що належать ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І.Сльоти, 49.**

за проект рішення: Виступати надалі майновим поручителем перед АТ «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 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень) строком його дії до 13 вересня 2025 року (включно), та надати додатково в заставу / іпотеку приміщення столярний цех, літера "В" загальною площею 1116,7 кв.м., приміщення ремонтний цех, літера "Г" загальною площею 623,8 кв.м., приміщення прохідна, літера "М" загальною площею 45,5 кв.м., що належать ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І.Сльоти, 49 *голосували:*

*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.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Виступати надалі майновим поручителем перед АТ «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 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень) строком його дії до 13 вересня 2025 року (включно), та надати додатково в заставу / іпотеку приміщення столярний цех, літера "В" загальною площею 1116,7 кв.м., приміщення ремонтний цех, літера "Г" загальною площею 623,8 кв.м., приміщення прохідна, літера "М" загальною площею 45,5 кв.м., що належать ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І.Сльоти, 49.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Томашевська Віра Дмитрівна.

**Протокол № 5 лічильної комісії**  
**про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного позачергових загальних зборів**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»**

**Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів:** 15 січня 2020 р..  
**Місце проведення загальних зборів:** М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:  
Голова лічильної комісії- Томашевська Віра Дмитрівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №5.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про виступлення фінансовим поручителем перед АТ «Кредобанк» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по договору №88 про надання Овердрафту від 28.10.2019 року в сумі 5 000 000,00 гривень.**

за проект рішення: Виступати фінансовим поручителем перед АТ «Кредобанк» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по договору №88 про надання Овердрафту від 28.10.2019 року в сумі 5 000 000,00 гривень *голосували:*

*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.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**Рішення прийнято одноголосно. Виступати фінансовим поручителем перед АТ «Кредобанк» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по договору №88 про надання Овердрафту від 28.10.2019 року в сумі 5 000 000,00 гривень.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Томашевська Віра Дмитрівна.

**Протокол № 6 лічильної комісії**  
**про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: 15 січня 2020 р..  
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:  
Голова лічильної комісії- Томашевська Віра Дмитрівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №6.

По шостому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договорів поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.**

за проект рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договорів поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів *голосували:*

*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.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: Надати повноваження Генеральному директору Товариства ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договорів поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Томашевська Віра Дмитрівна.