

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М.Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303
бухгалтерії Товариства.

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

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 Невзорову Ольгу Володимирівну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових 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 Невзорову Ольгу Володимирівну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р.. **Місце проведення загальних зборів:** М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

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 засвідчується 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 засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р.. Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

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 – Юрченко Андрія Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 проводиться кумулятивне голосування, 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 – Юрченко Андрія Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 проводиться кумулятивне голосування, 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 _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..

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

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №4.

По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019р.

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. *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: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р.. **Місце проведення загальних зборів:** М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №5.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт Генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2019 р. *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. визнати звіт Генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2019 р..

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №6.

По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2019 рік.

за проект рішення: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 р. *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: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №7.

По сьомому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. *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 річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №8.

По восьмому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2019 році..**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році. *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 запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №9.

По дев'ятому питанню порядку денного: Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

за проект рішення: В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити з 21 серпня 2020 р повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд», а саме припинити повноваження: Багатирчука Олега Олександровича, Мріщука Петра Олександровича, Мріщука Андрія Олександровича *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: В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити з 21 серпня 2020 р повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд», а саме припинити повноваження: Багатирчука Олега Олександровича, Мріщука Петра Олександровича, Мріщука Андрія Олександровича.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №10 для кумулятивного голосування.

По десятому питанню порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради.**

за проект рішення: обрати з 21 серпня 2020 р. членами наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука Олега Олександровича, Мріщука Петра Олександровича, Мріщука Андрія Олександровича на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука Олега Олександровича подано 517 184 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Багатирчук Олег Олександрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд».

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ«Житомирпромспецбуд» Мріщука Петра Олександровича подано 517 184 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Мріщук Петро Олександрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд»

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ«Житомирпромспецбуд» Мріщука Андрія Олександровича подано 517 184 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Мріщук Андрій Олександрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд».

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати з 21 серпня 2020 р. членами наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука Олега Олександровича, Мріщука Петра Олександровича, Мріщука Андрія Олександровича на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки.

Голова лічильної комісії_____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р.. Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.
Голосування проводиться з використанням бюлетеню №11.

По одинадцятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо: 1) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генерального директора) та Ревізора Товариства. 2) відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.**

за проект рішення: *З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор), Ревізор Товариства. 2) інформації, яка стосується відомостей про види діяльності, а саме додати вид діяльності «Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.». Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи та видів діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах 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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор), Ревізор Товариства. 2) інформації, яка стосується відомостей про види діяльності, а саме додати вид діяльності «Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.». Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи та видів діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 12 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р.
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №12.

По дванадцятому питанню порядку денного: **надати згоду на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо придбання (купівлі) земельної ділянки, яка належить Житомирській міській раді та знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Івана Сльоти, буд.49 за ціною не нижче ринкової вартості. Встановити, що загальна площа та ринкова вартість земельної ділянки при її придбанні (купівлі-продажу) ПрАТ «Житомирпромспецбуд» будуть затверджені наглядовою радою Товариства.**

за проект рішення: **надати згоду на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо придбання (купівлі) земельної ділянки, яка належить Житомирській міській раді та знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Івана Сльоти, буд.49 за ціною не нижче ринкової вартості. Встановити, що загальна площа та ринкова вартість земельної ділянки при її придбанні (купівлі-продажу) ПрАТ «Житомирпромспецбуд» будуть затверджені наглядовою радою Товариства** *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 згоду на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо придбання (купівлі) земельної ділянки, яка належить Житомирській міській раді та знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Івана Сльоти, буд.49 за ціною не нижче ринкової вартості. Встановити, що загальна площа та ринкова вартість земельної ділянки при її придбанні (купівлі-продажу) ПрАТ «Житомирпромспецбуд» будуть затверджені наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

Протокол № 13 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 серпня 2020 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №13.

По тринадцятому питанню порядку денного: **Про надання повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» значного правочину (значних правочинів) та підписання всіх документів, що супроводжують укладання значного правочину (значних правочинів).**

за проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченка Андрія Андрійовича укладати (з правом їх підпису) від імені ПрАТ «Житомирпромспецбуд» значний правочин (значні правочини), рішення про вчинення щодо якого (яких) було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищевказаного правочину (вищезазначених правочинів), в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов такого правочину (таких правочинів) та зазначених документів на власний розсуд директором ПрАТ «Житомирпромспецбуд» без отримання додаткового рішення 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 одностайно. Ухвалили: уповноважити директора ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченка Андрія Андрійовича укладати (з правом їх підпису) від імені ПрАТ «Житомирпромспецбуд» значний правочин (значні правочини), рішення про вчинення щодо якого (яких) було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищевказаного правочину (вищезазначених правочинів), в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов такого правочину (таких правочинів) та зазначених документів на власний розсуд директором ПрАТ «Житомирпромспецбуд» без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.