

**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: 30 квітня 2021 р..

Місце проведення загальних зборів: М.Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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: 30 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Неворова 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 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 _____ Неворова 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: 30 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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: 30 квітня 2021 р..

Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 2020р.

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 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: 30 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт Генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2020 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 2020 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: 30 квітня 2021 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 2020 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 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 2020 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: 30 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 2020 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 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 2020 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: 30 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 2020 році..**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2020 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 одностайно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2020 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: 30 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства припинити з 30 квітня 2021 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 необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства припинити з 30 квітня 2021 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: 30 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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 30 квітня 2021 р. членами наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука Олега Олександровича, Мріщук Сніжану Володимирівну, 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» Мріщук Сніжану Володимирівну 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 Сніжана Володимирівна є обраною 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 одноголосно. Ухвалили: обрати з 30 квітня 2021 р. членами наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука Олега Олександровича, Мріщук Сніжану Володимирівну, 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: 30 квітня 2021 р.

Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №11.

По одинадцятому питанню порядку денного: **Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

за проект рішення: В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень в 2021 році припинити з 30 квітня 2021 р. повноваження Ревізора Синицької Вести Олександрівни на даній посаді *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: В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень в 2021 році припинити з 30 квітня 2021 р. повноваження Ревізора Синицької Вести Олександрівни на даній посаді.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 30 квітня 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №12.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрання Ревізора Товариства

за проект рішення: Обрати з 30 квітня 2021 р. Синицьку Весту Олександрівну на посаду ревізора 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: Обрати з 30 квітня 2021 р. Синицьку Весту Олександрівну на посаду ревізора Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.

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

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 30 квітня 2021 р..
Місце проведення загальних зборів: М. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Невзорова Ольга Володимирівна.
Голосування проводиться з використанням бюлетеню №13.

По тринадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень, визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання від імені ПрАТ «Житомирпромспецбуд» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

за проект рішення Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Житомирпромспецбуд» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності до 30 квітня 2022 року включно, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: укладання договорів (контрактів) та додаткових угод щодо договорів надання послуг, виконання робіт, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, придбання, відчуження рухомого на нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за кожним укладеним правочином окремо. Встановити, що правочини щодо застави/іпотеки, позики, поруки, кредитні договори, договори для забезпечення зобов'язань Товариства та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства можуть бути вчинені лише після попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені без попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства є недійсними. Встановити, що визначення та /або затвердження ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд». Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та до 30 квітня 2022 року включно здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні за умови попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства, правочини зазначені у цьому рішенні вчинені без попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства є недійсними *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: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Житомирпромспецбуд» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності до 30 квітня 2022 року включно, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: укладання договорів (контрактів) та додаткових угод щодо договорів надання послуг, виконання робіт, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, придбання, відчуження рухомого на нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за кожним укладеним правочином окремо. Встановити, що правочини щодо застави/іпотеки, позики, поруки, кредитні договори, договори для забезпечення зобов'язань Товариства та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства можуть бути вчинені лише після попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені без попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства є недійсними. Встановити, що визначення та /або затвердження ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд».

Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та до 30 квітня 2022 року включно здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні за умови попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства, правочини зазначені у цьому рішенні вчинені без попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства є недійсними.

Голова лічильної комісії _____ Невзорова Ольга Володимирівна.