



Протокол №18/02/2025

проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» 18 лютого 2025 р.
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 18 лютого 2025 року. Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 10 год 00 хв.

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

Спосіб проведення загальних зборів: Очні загальні збори. Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» проводяться у порядку передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням особливостей встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 року «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Початок проведення загальних зборів о 10 год. 00 хв.

Дата складання Реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- 18 лютого 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 2 особи, кількість належних їм голосів - **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій Товариства.

Кількість акцій, викуплених товариством, які не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів – 0 простих іменних акцій.

На загальні збори акціонерів товариства запрошений Генеральний директор товариства Юрченко А.А та Головний бухгалтер Невзорова О.В.

Відкрив збори акціонерів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» акціонер товариства Мріщук А.О.

У відповідності з чинним законодавством були виконані умови ст. 59 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

1) в одному місці зібралися акціонери(представники акціонерів) - власники 100% голосуючих акцій.

2)на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,

3)відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами п. 1 ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 % голосуючих акцій товариства.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів.

У загальних зборах акціонерів товариства беруть участь 2 акціонера(представники акціонерів), які володіють у сукупності за даними реєстру акціонерів станом на 18.02.2025 р. **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів Товариства.

Власники голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему-відсутні. Особа уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою- не призначалась.

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто та складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальні збори є правомочні. Акціонери мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.



НТР
775996



На загальних зборах розглядається наступний порядок денний загальних зборів (перелік питань для голосування):

Порядок денний:

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Прийняття рішення щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства на 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132;
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною адреси місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту в новій редакції;
4. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: про місцезнаходження юридичної особи та 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.

Першим питанням порядку денного є Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Основні тези виступу: Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів.

За першим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Невзорову Ольгу Володимирівну. 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.

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.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Невзорову Ольгу Володимирівну. 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.

Прошу Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства приступити до роботи.

Головуючий загальними зборами акціонерів: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Прийняття рішення щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства на 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132;

Основні тези виступу: Для подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності Товариству необхідно змінити адресу місцезнаходження.

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: в зв'язку з господарською необхідністю розглянути питання щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства на: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.

**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.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: в зв'язку з господарською необхідністю змінити адресу місцезнаходження Товариства на: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною адреси місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.

Основні тези виступу: у зв'язку зі зміною адреси місцезнаходження Товариства є необхідність внести зміни до Статуту.

За третім питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною адреси місцезнаходження Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити головуємого загальними зборами акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

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.

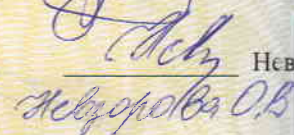
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною адреси місцезнаходження Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити головуємого загальними зборами акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: про місцезнаходження юридичної особи та надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що у ПрАТ «Житомирпромспецбуд» в зв'язку із прийняттям рішення про зміну місцезнаходження Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, виникла необхідність проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також виникла 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

За четвертим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) місцезнаходження юридичної особи: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132

Головуючий загальними зборами акціонерів  Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів  Говорова О.В.

Нсвзоповд В.В.



Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

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.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: В з'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) місцезнаходження юридичної особи: **10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132.**

Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими. Збори закриті о 11 год.30 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.

Представник Акціонера

ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчук О.О.
(за довіреністю від 02 травня 2024 року)

Багатирчук О.О.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»

Мрішук А.О.

Місто Житомир, Україна, вісімнадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Сетак В.Я.**, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Юрченка Андрія Андрійовича, Невзорової Ольги Володимирівни, Мрішука Андрія Олександровича та Багатирчук Ольги Сергіївни, яка діє на поставі довіреності, виданої від імені Багатирчука Олега Олександровича, які зроблено у моєї присутності.

Особи Юрченка Андрія Андрійовича, Невзорової Ольги Володимирівни, Мрішука Андрія Олександровича та Багатирчук Ольги Сергіївни встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1606, 1607, 1608, 1609.

Приватний нотаріус:

Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

219681
(аркушів)

Приватний нотаріус