

Протокол №9
проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»
(надалі —«Товариство»)

Дата складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : 13 вересня 2023 року.

Місце складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 12 вересня 2023 року.

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

Спосіб проведення загальних зборів: 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 №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Початок проведення загальних зборів о 11 год. 00 хв.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено станом на 24 годину 12 вересня 2023 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.

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

На загальні збори акціонерів товариства запрошений директор товариства Юрченко А.А.

Відкрив збори акціонерів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» акціонер товариства та Голова наглядової ради товариства Багатирчук О.О.

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

- 1) в одному місці зібралися акціонери - 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.

У загальних зборах акціонерів товариства беруть участь 2 акціонера, які володіють у сукупності за даними реєстру акціонерів станом на 12.09.2023 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.

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

Багатирчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

Юрченко А.А.

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

Порядок денний:

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 року, укладеного з АТ «КРЕДОБАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ «КРЕДОБАНК» по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року.
3. Передача в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухомого майна, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року.
4. 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 з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Першим питанням порядку денного є **Обрання головуєчого 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 головуєчого 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 головуєчим 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.

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.

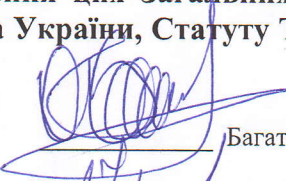
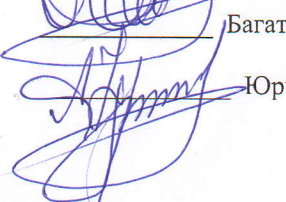
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“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 головуєчим 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

 Багатирчук О.О.
 Юрченко А.А.

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

Головуючий загальними зборами акціонерів: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 року, укладеного з АТ «КРЕДОБАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ «КРЕДОБАНК» по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року.**

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 16 000 000,00 грн: за Генеральним договором про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, укладеним між ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) та АТ «КРЕДОБАНК» виникла необхідність внести зміни до договору поруки від 08.06.2021 року, укладеного між Товариством та АТ «КРЕДОБАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ «КРЕДОБАНК» за вищезазначеним Генеральним договором про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, щодо збільшення розміру забезпеченого зобов'язання.

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 16 000 000,00 грн. за Генеральним договором про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, укладеним між ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) та АТ «КРЕДОБАНК» внести зміни до договору поруки від 08.06.2021 року, укладеного між Товариством та АТ «КРЕДОБАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ «КРЕДОБАНК» за вищезазначеним Генеральним договором про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, щодо збільшення розміру забезпеченого зобов'язання.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Хто "за" внесу пропозицію прошу проголосувати .

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: у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 16 000 000,00 грн. за Генеральним договором про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, укладеним між ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) та АТ «КРЕДОБАНК» внести зміни до договору поруки від 08.06.2021 року, укладеного між Товариством та АТ «КРЕДОБАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ «КРЕДОБАНК» за вищезазначеним Генеральним договором про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, щодо збільшення розміру забезпеченого зобов'язання.

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Передача в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухомого майна, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року.**

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатиричук О.О.

Юрченко А.А.

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що у ПрАТ «Житомирпромспецбуд» виникла необхідність передати в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухоме майно, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, а саме:

№	Об'єкт нерухомого майна	Ринкова вартість, грн.
1	Будівля виробничого цеху літ. Б, загальною площею 1369,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 655 000,00
2	Адміністративний будинок літ. А, загальною площею 873,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд", та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	9 673 000,00
3	Будівля прохідної, позначена на плані літ. М, загальною площею 45,5 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	504 000,00
4	Будівля ремонтного цеху, позначена на плані літ.Г, загальною площею 623,8 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	3 030 000,00
5	Столярний цех, позначено на плані літ. В, загальною площею 1116,7 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	5 425 000,00
6	Нежитлове приміщення, кафе літ. А, загальною площею 378,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 380 000,00
7	Цілісний майновий комплекс, загальною площею 772,2 кв.м., що складається з: будівля складів гаражів літ. Д загальною площею 402,0 кв.м., будівля топкової літ. О загальною площею 81,7 кв.м., будівля офісних приміщень літ. Ю загальною площею 271,0 кв.м., уборна літ.У загальною площею 17,5 кв.м., навіси літ. П, Р, Т, Ф, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 998 000,00
8	Земельна ділянка площею 2,4821 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0051, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 399 100,00
9	Земельна ділянка площею 0,0024 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 142.	6 200,00
10	Комплекс будівель АЗС, загальною площею 1011,6 кв.м., що складається з: АЗС з операторською літ. К загальною площею 222,5 кв.м., будівля складів літ. К-1 загальною площею 90,2 кв.м., котельня літ. К-2 загальною площею 24,3 кв.м., будівля автомийки літ. К-3 загальною площею 74,9 кв.м., СТО літ. К-4 загальною площею 251,0 кв.м., СТО літ. К-5 загальною площею 262,0 кв.м., резервуар для палива літ. Я площею 7,7 кв.м., резервуар для палива літ. Я-1 площею 7,7 кв.м., резервуар для палива літ. Я-2 площею 12,3 кв.м., резервуар для палива літ. Я-3 площею 12,3 кв.м., резервуар для палива літ. Я-4 площею 24,9 кв.м., резервуар для палива літ. Я-5 площею 21,8 кв.м., навіс літ. С, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49	39 775 000,00

За третім питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: передати в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухоме майно, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ-ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, а саме:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

№	Об'єкт нерухомого майна	Ринкова вартість, грн.
1	Будівля виробничого цеху літ. Б, загальною площею 1369,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 655 000,00
2	Адміністративний будинок літ. А, загальною площею 873,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд", та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	9 673 000,00
3	Будівля прохідної, позначена на плані літ. М, загальною площею 45,5 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	504 000,00
4	Будівля ремонтного цеху, позначена на плані літ.Г, загальною площею 623,8 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	3 030 000,00
5	Столярний цех, позначено на плані літ. В, загальною площею 1116,7 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	5 425 000,00
6	Нежитлове приміщення, кафе літ. А, загальною площею 378,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 380 000,00
7	Цілісний майновий комплекс, загальною площею 772,2 кв.м., що складається з: будівля складів гаражів літ. Д загальною площею 402,0 кв.м., будівля топкової літ. О загальною площею 81,7 кв.м., будівля офісних приміщень літ. Ю загальною площею 271,0 кв.м., уборна літ.У загальною площею 17,5 кв.м., навіси літ. П, Р, Т, Ф, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 998 000,00
8	Земельна ділянка площею 2,4821 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0051, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 399 100,00
9	Земельна ділянка площею 0,0024 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 142.	6 200,00
10	Комплекс будівель АЗС, загальною площею 1011,6 кв.м., що складається з: АЗС з операторською літ. К загальною площею 222,5 кв.м., будівля складів літ. К-1 загальною площею 90,2 кв.м., котельня літ. К-2 загальною площею 24,3 кв.м., будівля автомийки літ. К-3 загальною площею 74,9 кв.м., СТО літ. К-4 загальною площею 251,0 кв.м., СТО літ. К-5 загальною площею 262,0 кв.м., резервуар для палива літ. Я площею 7,7 кв.м., резервуар для палива літ. Я-1 площею 7,7 кв.м., резервуар для палива літ. Я-2 площею 12,3 кв.м., резервуар для палива літ. Я-3 площею 12,3 кв.м., резервуар для палива літ. Я-4 площею 24,9 кв.м., резервуар для палива літ. Я-5 площею 21,8 кв.м., навіс літ. С, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49	39 775 000,00

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе пропозицію прошу проголосувати.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирич О.О.

Юрченко А.А.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: передати в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухоме майно, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ОЙЛ ІКС» (код ЄДРПОУ 39981303) по Генеральному договору про здійснення кредитування №50 від 08.06.2021 року, а саме:

№	Об'єкт нерухомого майна	Ринкова вартість, грн.
1	Будівля виробничого цеху літ. Б, загальною площею 1369,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 655 000,00
2	Адміністративний будинок літ. А, загальною площею 873,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд", та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	9 673 000,00
3	Будівля прохідної, позначена на плані літ. М, загальною площею 45,5 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	504 000,00
4	Будівля ремонтного цеху, позначена на плані літ.Г, загальною площею 623,8 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	3 030 000,00
5	Столярний цех, позначено на плані літ. В, загальною площею 1116,7 кв.м, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	5 425 000,00
6	Нежитлове приміщення, кафе літ. А, загальною площею 378,9 кв.м., що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 380 000,00
7	Цілісний майновий комплекс, загальною площею 772,2 кв.м., що складається з: будівля складів гаражів літ. Д загальною площею 402,0 кв.м., будівля топкової літ. О загальною площею 81,7 кв.м., будівля офісних приміщень літ. Ю загальною площею 271,0 кв.м., уборна літ.У загальною площею 17,5 кв.м., навіси літ. П, Р, Т, Ф, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 998 000,00
8	Земельна ділянка площею 2,4821 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0051, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.	6 399 100,00
9	Земельна ділянка площею 0,0024 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 142.	6 200,00
10	Комплекс будівель АЗС, загальною площею 1011,6 кв.м., що складається з: АЗС з операторською літ. К загальною площею 222,5 кв.м., будівля складів літ. К-1 загальною площею 90,2 кв.м., котельня літ. К-2 загальною площею 24,3 кв.м., будівля автомийки літ. К-3 загальною площею 74,9 кв.м., СТО літ. К-4 загальною площею 251,0 кв.м., СТО літ. К-5 загальною площею 262,0 кв.м., резервуар для палива літ. Я площею 7,7 кв.м., резервуар для палива літ. Я-1 площею 7,7 кв.м., резервуар для палива літ. Я-2 площею 12,3 кв.м., резервуар для палива літ. Я-3 площею 12,3 кв.м., резервуар для палива літ. Я-4 площею 24,9 кв.м., резервуар для палива літ. Я-5 площею 21,8 кв.м., навіс літ. С, що належить ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49	39 775 000,00

Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного: 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 з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що у ПрАТ «Житомирпромспецбуд» 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, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

За четвертим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» **Юрченко Андрію Андрійовичу** на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесену пропозицію прошу проголосувати .

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.

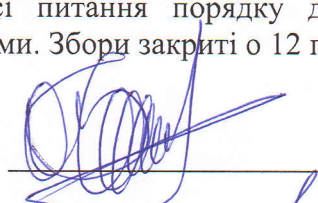
"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"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 одностайно. Ухвалили: надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» **Юрченко Андрію Андрійовичу** на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч. договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

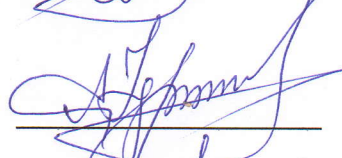
Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими. Збори закриті о 12 год.00 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Багатирчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів



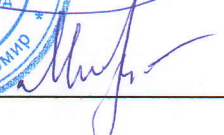
Юрченко А.А.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»



Багатирчук О.О.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»



Мріщук А.О.