

Протокол №10
проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : 03 жовтня 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»): 02 жовтня 2023 року.

Місце проведення загальних зборів: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, 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 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 Багатиричук 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.

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, які володіють у сукупності заданими реєстру акціонерів станом на 03.10.2023 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.

Власники голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систем-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 _____ Багатиричук 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 головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням строку дії Генерального договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року до 26.09.2031 року.
3. Передача в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухомого майна, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 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 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 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 – 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 головуючим загальними зборами акціонерів – Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Юрченка Андрія Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

Головуючий загальними зборами акціонерів

_____ Багатирчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

_____ 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: Внесення змін в договір поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням строку дії Генерального договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року до 26.09.2031 року.

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, про необхідність внесення змін до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням строку дії Генерального договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року до 26.09.2031 року.

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: внести зміни до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням строку дії Генерального договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року до 26.09.2031 року.

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: внести зміни до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням строку дії Генерального договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року до 26.09.2031 року.

Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного: **Щодо передання в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухомого майна, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 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

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Багатирич О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Юрченко А.А.

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

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів про необхідність **передання в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухомого майна, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 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

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Багатирчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Юрченко А.А.

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" 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Багатирчук О.О.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: передав в іпотеку АТ «КРЕДОБАНК» нерухомого майна, що належить ПрАТ «Житомирпромспецбуд», в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 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	39 775 000,00

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Багатирчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Юрченко А.А.

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 про внесення змін до договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.**

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 про внесення змін до договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки 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 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” 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 одногласно. 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 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.