

Протокол №04/04/24
проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» 04 квітня 2024 р.
(надалі —«Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 04 квітня 2024 року.

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

Спосіб проведення загальних зборів: Очні загальні збори. Річні 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.

Дату складення Реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- 04 квітня 2024 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.

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.

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 за даними реєстру акціонерів станом на 04.04.2024 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

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

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. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
4. Розгляд звітів та висновків ревізора Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Затвердження висновків ревізора за 2021-2023 рр.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
9. Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.
10. Внесення змін до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В. Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.
11. 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.

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

Основні тези виступу: Для проведення річних 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 окрім питання 7 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, голосування по питанню 7 проводиться шляхом кумулятивного 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.

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

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

Рішення прийнято одногосно. 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 окрім питання 7 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, голосування по питанню 7 проводиться шляхом кумулятивного 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.

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

Головуючий загальними зборами акціонерів: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Основні тези виступу: Голова наглядової ради звітує за 2021-2023 рр роботи Наглядової ради.

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільним та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр.

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: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільним та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр.

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Основні тези виступу: Генеральний директор звітує про роботу Виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр.

За третім питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільним та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021- 2023 рр.

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: визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільним та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021- 2023 рр.

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Розгляд звітів та висновків ревізії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Затвердження висновку ревізора за 2021-2023 рр.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

Основні тези виступу: Ревізор Товариства звітує та надає висновки Ревізора за 2021-2023 рр.

За четвертим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення : визнати звіти та висновки ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки ревізора товариства за 2021-2023 рр.

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: визнати звіти та висновки ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки ревізора товариства за 2021-2023 рр.

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2021-2023 рр.**

Основні тези виступу: Генеральний директор Товариства звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр.

За п'ятим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 67,7 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 102,7 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 107,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 67,7 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 102,7 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 107,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Основні тези виступу: Товариству необхідно переобрати Наглядову раду Товариства на новий термін.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

За шостим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: Припинити з 04 квітня 2024 року повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Багатирчука Олега Олеговича, члена наглядової ради- Мрішук Сніжани Володимирівни, члена наглядової ради- Мрішука Андрія Олександровича

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: Припинити з 04 квітня 2024 року повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Багатирчука Олега Олеговича, члена наглядової ради- Мрішук Сніжани Володимирівни, члена наглядової ради- Мрішука Андрія Олександровича.

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства**

Основні тези виступу: Товариству необхідно переобрати Наглядову раду Товариства на новий термін

За сьомим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Багатирчука Олега Олеговича, Мрішук Сніжану Володимирівну, Мрішука Андрія Олександровича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 7 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 7 множиться на 3 і становить **1 551 552**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Багатирчук Олег Олегович	517 184
Мрішук Сніжана Володимирівна	517 184
Мрішук Андрій Олександрович	517 184

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.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Багатирчука Олега Олеговича, Мрішук Сніжану Володимирівну, Мрішука Андрія Олександровича

Переходимо до розгляду **восьмого** питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Основні тези виступу: Товариству необхідно переобрати Наглядову раду Товариства на новий термін.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

За восьмим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

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: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, про необхідність внесення змін до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

За дев'ятим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: внести зміни до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

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: укласти додатковий договір до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: Внесення змін до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, про необхідність внесення змін до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

За десятим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: внести зміни/укласти додатковий договір до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

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: внести зміни/укласти додатковий договір до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **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.**

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 правочинів.

За одинадцятим 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 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

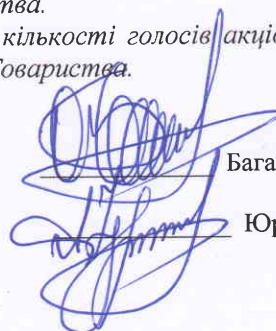
“ЗА” – 517 184 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“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



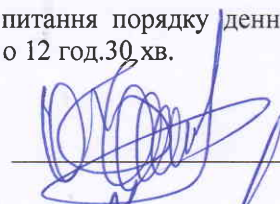
Багатирчук О.О.

Юрченко А.А.

Рішення прийнято одноголосно. 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 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.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими. Збори закриті о 12 год.30 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Багатирчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів



Юрченко А.А.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»



Багатирчук О.О.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»



Мрішук А.О.