



Протокол №22/05/24

проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» 22 травня 2024 р.
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 22 травня 2024 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- 22 травня 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 та Головний бухгалтер Невзорова О.В.

Відкрив збори акціонерів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» акціонер товариства Мрішук 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 22.05.2024 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 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.



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 Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною Законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
3. Визначення структури управління Товариства.
4. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекси) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
5. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та припинення повноважень Ревізора товариства.
6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи; 2) інформації, яка стосується кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.
7. 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.
8. Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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.
9. Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченку 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 від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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 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 питань 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

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 **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 про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною Законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Основні тези виступу: Для ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності Товариству необхідно привести Статут ПрАТ "Житомирпромспецбуд" у відповідність до діючого законодавства.

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Юрченка Андрія Андрійовича 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.

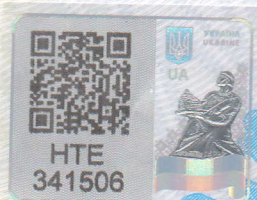
"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.



Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Юрченка Андрія Андрійовича 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.

Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного: **Визначення структури управління Товариства**

Основні тези виступу: За ст.160 Закону України "Про акціонерні товариства" структура управління акціонерним товариством може бути однорівневою або дворівневою.

За третім питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ "Житомирпромспецбуд" є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства-Генеральний директор. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд". До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ "Житомирпромспецбуд" у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 16 травня 2024р.

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 із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ "Житомирпромспецбуд" є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства-Генеральний директор. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд". До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ "Житомирпромспецбуд" у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 16 травня 2024р.

Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.**

Основні тези виступу: У Товариства виникла необхідність привести внутрішні положення Товариства відповідно до чинного законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд".

За четвертим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення : затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та діючих норм Законодавства України.

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 **одноголосно**. Ухвалили: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та діючих норм Законодавства України.

Переходимо до розгляду **п'ятого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про ліквідацію Ревізор товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та припинення повноважень Ревізора товариства.**

Основні тези виступу: За законом України "Про акціонерні товариства" ревізійна комісія або посада ревізор Товариства не передбачена.

За **п'ятим** питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" скасувати Положення про Ревізора ПрАТ "Житомирпромспецбуд". Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд". До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Ревізор виконує свої функції, як і до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 22 травня 2024 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" повноваження Ревізора товариства, а саме Синицької Вести Олександрівни.

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: В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" скасувати Положення про Ревізора ПрАТ "Житомирпромспецбуд". Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд". До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Ревізор виконує свої функції, як і до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 22 травня 2024 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" повноваження Ревізора товариства, а саме Синицької Вести Олександрівни.

Переходимо до розгляду **шостого** 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: 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи; 2) інформації, яка стосується кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи тощо.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Юрченко

Невзорова



Основні тези виступу: Товариству необхідно внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За шостим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1) внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) юридичної особи щодо паспортних даних, прописки та місця проживання. Уповноважити Генерального Директора Товариства Юрченка Андрія Андрійовича або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи тощо.

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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1) внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) юридичної особи щодо паспортних даних, прописки та місця проживання. Уповноважити Генерального Директора Товариства Юрченка Андрія Андрійовича або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи тощо.

Переходимо до розгляду сьомого 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 19 000 000,00 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 сьомим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: у зв'язку збільшенням ліміту кредитування до 19 000 000,00 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.

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

Юрченко А.А.

Невзорова О.В.



Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 19 000 000,00 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 восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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 19 000 000,00 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 іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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 восьмим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 19 000 000,00 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 іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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.

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: у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 19 000 000,00 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 іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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 дев'ятого 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 від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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

Юрченко А.А.

Невзорова О.В.



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 від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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 дев'ятим 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 від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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.

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: 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 від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим №10694, 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 11 год.30 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.

Представник Акціонера
ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Багатирчука О.О.
(за довіреністю від 02 травня 2024 року)

Багатирчук О.С.

Акціонер ПрАТ «Житомирпромспецбуд»

Мріщук А.О.

Місто Житомир, Україна, двадцять третього травня дві тисячі двадцять четвертого року.

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

Особи Юрченка Андрія Андрійовича, Невзорової Ольги Володимирівни, Мріщука Андрія Олександровича та Багатирчук Ольги Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №6238, 6239, 6240, 6241.

Приватний нотаріус:

Всього прошито
(або прошнуровано і
пронумеровано і
скріплено печаткою)

аркуші
Приватний нотаріус