



Протокол №02/10/24

проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» 02 жовтня 2024 р.
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – «загальні збори»): 02 жовтня 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 - 02 жовтня 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):

- Мрішук Андрій Олександрович, громадянин України, 28 червня 1990 року народження, паспорт №010523833, виданий органом 0510 18 квітня 2024 року, зареєстрований за адресою: м. Вінниця, вул. Вишенька, буд.13, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3305105615;

- Багатурчук Олег Олександрович, громадянин України, 19 травня 1982 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Житомир, пров. Другий Транзитний, буд.№71, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3008916714, в особі представника Багатурчук Ольги Сергіївни, 15 вересня 1950 року народження, яка проживає за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд.65, кв.67, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1852004340, яка діє на підставі довіреності, посвідченої Державним нотаріусом Штату Флорида, США, Козир Тетяною 02 травня 2024 року, та на підставі довіреності, посвідченої Державним нотаріусом Штату Флорида, США, Козир Тетяною 19 травня 2024 року,

які володіють у сукупності за даними реєстру акціонерів станом на 02.10.2024 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.



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.

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 продаж земельних ділянок і об'єктів нерухомості, а саме:

- Земельну ділянку площею 2,4821 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0051, розташовану за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулю Івана Сльоти, 49, цільове призначення - 11.02. «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».
- Земельну ділянку площею 0,0024 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
- Об'єкт нерухомого майна «Кафе», загальною площею 378,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1092920318101, номер запису про право власності 37282077).
- Об'єкт нерухомого майна «Адміністративний будинок», загальною площею 873,90 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 892997218101, номер запису про право власності 14005037).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля виробничого цеху «Б», загальною площею 1369,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 893128918101, номер запису про право власності 14007272).
- Об'єкт нерухомого майна «Цілісний майновий комплекс», загальною площею 772,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2037181318101, номер запису про право власності 35609463), що має складові частини: будівля складів гаражів «Д», загальною площею 402,00 кв.м.; будівля топкової, загальна площа 81,7 кв.м.; будівля офісних приміщень, загальною площею 271,00 кв.м., уборна, загальна площа 17,5 кв.м.; навіси П,Р,ТФ.
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля ремонтного цеху», загальною площею 623,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966774).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля прохідна», загальною площею 45,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966799).
- Об'єкт нерухомого майна «Комплекс будівлі АЗС», загальною площею 1011,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2049424818101, номер запису про право власності 35849320).
- Об'єкт нерухомого майна «Столярний цех», загальною площею 1116,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003431618101, номер запису про право власності 34966740)

иляхом підписання «Попереднього договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна» та в подальшому «Договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна»;

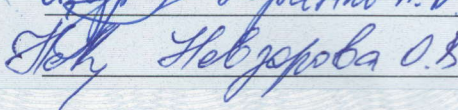
3. Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів (в т.ч. але не виключно «Попереднього договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» та «Договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

 Юрченко А.А.
 Невзорова О.В.



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.

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: 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.

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 продаж земельних ділянок і об'єктів нерухомості, а саме:

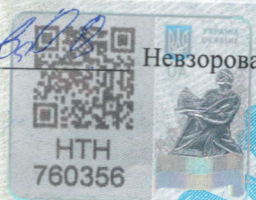
- Земельну ділянку площею 2,4821 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0051, розташовану за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулю Івана Сльоти, 49, цільове призначення - 11.02. «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».
- Земельну ділянку площею 0,0024 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0049, цільове призначення – 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
- Об'єкт нерухомого майна «Кафе», загальною площею 378,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1092920318101, номер запису про право власності 37282077).
- Об'єкт нерухомого майна «Адміністративний будинок», загальною площею 873,90 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 892997218101, номер запису про право власності 14005037).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля виробничого цеху «Б», загальною площею 1369,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 893128918101, номер запису про право власності 14007272).
- Об'єкт нерухомого майна «Цілісний майновий комплекс», загальною площею 772,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2037181318101, номер запису про право власності 35609463), що має складові частини: будівля складів гаражів «Д», загальною площею 402,00 кв.м.; будівля топкової, загальна площа 81,7 кв.м.; будівля офісних приміщень, загальною площею 271,00 кв.м., уборна, загальна площа 17,5 кв.м.; навіси П,Р,ТФ.
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля ремонтного цеху», загальною площею 623,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966774).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля прохідна», загальною площею 45,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966799).
- Об'єкт нерухомого майна «Комплекс будівлі АЗС», загальною площею 1011,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2049424818101, номер запису про право власності 35849320).

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.



- Об'єкт нерухомого майна «Столярний цех», загальною площею 1116,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003431618101, номер запису про право власності 34966740)
Шляхом підписання «Попереднього договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна» та в подальшому «Договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна»

Основні тези виступу: Виникла необхідність реалізації земельних ділянок та нерухомого майна

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення: Виникла необхідність реалізації земельних ділянок та нерухомого майна, а саме:

- Земельну ділянку площею 2,4821 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0051, розташовану за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулю Івана Сльоти, 49, цільове призначення - 11.02. «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».
- Земельну ділянку площею 0,0024 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
- Об'єкт нерухомого майна «Кафе», загальною площею 378,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1092920318101, номер запису про право власності 37282077).
- Об'єкт нерухомого майна «Адміністративний будинок», загальною площею 873,90 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 892997218101, номер запису про право власності 14005037).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля виробничого цеху «Б», загальною площею 1369,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 893128918101, номер запису про право власності 14007272).
- Об'єкт нерухомого майна «Цілісний майновий комплекс», загальною площею 772,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2037181318101, номер запису про право власності 35609463), що має складові частини: будівля складів гаражів «Д», загальною площею 402,00 кв.м.; будівля топкової, загальна площа 81,7 кв.м.; будівля офісних приміщень, загальною площею 271,00 кв.м., уборна, загальна площа 17,5 кв.м.; навіси П,Р,ТФ.
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля ремонтного цеху», загальною площею 623,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966774).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля прохідна», загальною площею 45,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966799).
- Об'єкт нерухомого майна «Комплекс будівлі АЗС», загальною площею 1011,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2049424818101, номер запису про право власності 35849320).
- Об'єкт нерухомого майна «Столярний цех», загальною площею 1116,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003431618101, номер запису про право власності 34966740)

Шляхом підписання «Попереднього договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна» та в подальшому «Договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна»

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: продати земельні ділянки та нерухоме майно, а саме:

- Земельну ділянку площею 2,4821 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0051, розташовану за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулю Івана Сльоти, 49, цільове призначення - 11.02. «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».
- Земельну ділянку площею 0,0024 га, кадастровий номер 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

Головуючий загальними зборами акціонерів

Юрченко А.А.

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.

Невзорова О.В.



- Об'єкт нерухомого майна «Кафе», загальною площею 378,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1092920318101, номер запису про право власності 37282077).
- Об'єкт нерухомого майна «Адміністративний будинок», загальною площею 873,90 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 892997218101, номер запису про право власності 14005037).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля виробничого цеху «Б», загальною площею 1369,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 893128918101, номер запису про право власності 14007272).
- Об'єкт нерухомого майна «Цілісний майновий комплекс», загальною площею 772,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2037181318101, номер запису про право власності 35609463), що має складові частини: будівля складів гаражів «Д», загальною площею 402,00 кв.м.; будівля топкової, загальна площа 81,7 кв.м.; будівля офісних приміщень, загальною площею 271,00 кв.м., уборна, загальна площа 17,5 кв.м.; навіси П,Р,ТФ.
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля ремонтного цеху», загальною площею 623,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966774).
- Об'єкт нерухомого майна «Будівля прохідна», загальною площею 45,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003433318101, номер запису про право власності 34966799).
- Об'єкт нерухомого майна «Комплекс будівлі АЗС», загальною площею 1011,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2049424818101, номер запису про право власності 35849320).
- Об'єкт нерухомого майна «Столярний цех», загальною площею 1116,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2003431618101, номер запису про право власності 34966740).

Шляхом підписання «Попереднього договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна» та в подальшому «Договору купівлі-продажу земельних ділянок і нерухомого майна»

Переходимо до розгляду третього 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 (в т.ч. але не виключно «Попереднього договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» та «Договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» 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 (в т.ч. але не виключно «Попереднього договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» та «Договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

За третім 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 (в т.ч. але не виключно «Попереднього договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» та «Договору купівлі продажу земельних ділянок та нерухомого майна» 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

Юрченко А.А.

Секретар загальних зборів акціонерів

Невзорова О.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

Закриті о 11 год.30 хв.

ів Юрченко А.А. Юрченко А.А.

Невзорова О.В. Невзорова О.В.

Багати́рчук О.С.

Мршук А.О. Мршук А.О.

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

Особи Юрченка Андрія Андрійовича, Невзорової Ольги Володимирівни, Мріщука Андрія Олександровича та Багатурчук Ольги Сергіївни, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №13678, 13679, 13680, 13681

Приватний нотаріус:

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Приватний нотаріус