

Протокол №30/06/25
проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : 30.06.2025 року.

Місце складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Україна, місто Житомир, вулиця Корольова, будинок, 132, в кабінеті №1303 директора Товариства

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі-«загальні збори»): 30 червня 2025 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, місто Житомир, вулиця Корольова, будинок, 132, в кабінеті №1303 директора 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.

Дату складання Реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- 30 червня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **2** особи, кількість належних їм голосів - **517 184** (П'ятсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят чотири) голосуючих акцій Товариства.

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

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

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

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

1) в одному місці зібралися акціонери - власники 100% голосуючих акцій,

2) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,

3) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами п. 1 ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 % голосуючих акцій товариства.

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 30.06.2025 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. Прийняття рішення щодо внесення змін до договору поруки перед АТ «КРЕДОБАНК» у зв'язку із збільшення зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 160 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року, що укладений між АТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Профільтех»;
3. Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» (в т.ч., 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: Прийняття рішення щодо внесення змін до договору поруки перед АТ «КРЕДОБАНК» у зв'язку із збільшення зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 160 000 000,00 грн по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року, що укладений між АТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Профільтех».

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, про необхідність прийняття рішення щодо внесення змін до договору поруки перед АТ «КРЕДОБАНК» у зв'язку із збільшенням зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 160 000 000,00 грн по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року, що укладений між АТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Профільтех».

За другим питанням порядку денного на голосування винесено наступний проект рішення:

прийняти рішення щодо внесення змін до договору поруки перед АТ «КРЕДОБАНК» у зв'язку із збільшення зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 160 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року, що укладений між АТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Профільтех»

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Хто “за” внесену пропозицію прошу проголосувати .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення щодо внесення змін до договору поруки перед АТ «КРЕДОБАНК» у зв'язку із збільшення зобов'язань ТОВ «Профільтех» перед АТ «КРЕДОБАНК» до 160 000 000,00грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року, що укладений між АТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Профільтех»

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 Товариства, укладення додаткових договорів з АТ «КРЕДОБАНК» з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов 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 акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов правочинів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Багатурчук О.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

Юрченко А.А.

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 акціонерів Товариства, укладення додаткових договорів з АТ «КРЕДОБАНК» з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесену пропозицію прошу проголосувати .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «КРЕДОБАНК» 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.