

**Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд"**

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2016 року.

Перше питання порядку денного **Обрання членів лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: ЗА – 540837 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати членів лічильної комісії в складі однієї особи, головою лічильної комісії обрати Дубровську В.В., секретарем загальних зборів акціонерів обрати Дубровську В.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.*

Друге питання порядку денного **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту та висновків ревізора Товариства.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити звіти директора, наглядової ради, ревізора Товариства за 2014 рік, визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2015 році задовільною:

ЗА – 540837 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіти директора, наглядової ради, ревізора Товариства за 2015 рік, визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2015 році задовільною.

Третє питання порядку денного **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" за 2015 рік:

ЗА – 540837 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" за 2015 рік.

Четверте питання порядку денного **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів:

ЗА – 540837 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

Ухвалили: Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2015 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

П'яте питання порядку денного **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: виключити зі Статуту п.1.3, включити в статут новий вид діяльності, а саме: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також внести зміни у Статут, згідно вимог чинного законодавства і викласти його у новій редакції. Добровольський І.П. запропонував обрати директора ПрАТ "Житомирбуд" О.А. Дубровського особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

ЗА – 540837 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрати директора ПрАТ "Житомирбуд" О.А. Дубровського особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

Шосте питання порядку денного **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Директору та Наглядовій раді Товариства на укладання вищевказаних правочинів від імені ПрАТ “Житомирбуд”.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Прийняти рішення про надання повноваження про попереднє схвалення значних правочинів, граничною вартістю більше 25% від суми активів Товариства, кожний, які вчинятимуться Товариством протягом 2016 року директору та наглядовій раді товариства.

ЗА – 540837 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про надання повноваження про попереднє схвалення значних правочинів, граничною вартістю більше 25% від суми активів Товариства, кожний, які вчинятимуться Товариством протягом 2016 року директору та наглядовій раді товариства.