

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
на загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд"**

Дата проведення загальних зборів – 07 квітня 2017 року.

**Питання 1 порядку денного Обрання членів лічильної комісії.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрати Словінського Йосипа Антоновича, членом лічильної комісії обрати Пенську Тамару Василівну.*

*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 лічильну комісію в складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрати Словінського Йосипа Антоновича, членом лічильної комісії обрати Пенську Тамару Василівну.

**Питання 2 порядку денного Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Дубровську В.В. та затвердити тривалість доповідей до 15 хв., тривалість відповідей до 2 хв.*

*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 секретарем загальних зборів акціонерів 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.

**Питання 3 порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту ревізора Товариства.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2016 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:** Визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2016 році задовільною.

**Питання 4 порядку денного Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" за 2016 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 висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" за

**2016 рік.**

**Питання 5 порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» за 2016 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 2016 рік.**

**Питання 6 порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: збиток Товариства отриманий за результатами роботи в 2016 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.*

*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 2016 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.**

**Питання 7 порядку денного Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції, надати директору Товариства повноваження здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.*

*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, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції, надати директору Товариства повноваження здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.**

**Питання 8 порядку денного Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

*Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» в новій редакції - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного*

товариства «Житомирбуд», Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

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:** В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» в новій редакції - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

Питання 9 порядку денного **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Добровольського Івана Петровича, Дубровської Вікторії Вікторівни та Стецюк Марії Василівни. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Червінської Євгенії Василівни.

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:** Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Добровольського Івана Петровича, Дубровської Вікторії Вікторівни та Стецюк Марії Василівни. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Червінської Євгенії Василівни.

Питання 10 порядку денного **Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради 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:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання 11 порядку денного **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати членами Наглядової ради Товариства Добровольського Івана Петровича, Червінську Євгенію Василівну та Дубровську Вікторію Вікторівну

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 членами Наглядової ради Товариства Добровольського Івана Петровича, Червінську Євгенію Василівну та Дубровську Вікторію Вікторівну.**

**Питання 12 порядку денного Обрання Ревізора Товариства.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” строком на три роки Гаєвську Ларису Домініківну.

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 Ревізором Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” строком на три роки Гаєвську Ларису Домініківну.**

**Питання 13 порядку денного Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Житомирбуд» значних правочинів, пов’язаних із виконанням будівельних робіт, відчуженням майна Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів на рівні 100000000 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок.

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: Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Житомирбуд» значних правочинів, пов’язаних із виконанням будівельних робіт, відчуженням майна Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів на рівні 100000000 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок.**

**Питання 14 порядку денного Про надання Директору Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” укладати (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Директором Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

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:** Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” укладати (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Директором Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.