

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

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – 18 квітня 2018 року.

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

*Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*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 акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

*Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*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 Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізора за 2017 рік.**

*Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіти Наглядової ради за 2017 рік, виконавчого органу за 2017 рік, Ревізора за 2017 рік. Визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2017 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 Наглядової ради за 2017 рік, виконавчого органу за 2017 рік, Ревізора за 2017 рік. Визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2017 році задовільною.**

Питання 4 порядку денного **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

*Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" за 2017 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 2017 рік.**

**Питання 5 порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: чистий прибуток Товариства в розмірі 118 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році направити на розвиток підприємства

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: Чистий прибуток Товариства в розмірі 118 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році направити на розвиток підприємства.**

**Питання 6 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.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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 7 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.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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” укласти (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.***