

**Підсумки голосування на
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд",
які були проведені 31.03.2020 року**

1. 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.

2. 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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Ревізора за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіти Наглядової ради за 2019 рік, виконавчого органу за 2019 рік, Ревізора за 2019 рік. Визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2019 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 2019 рік, виконавчого органу за 2019 рік, Ревізора за 2019 рік. Визнати роботу директора, наглядової ради, ревізора Товариства в 2019 році задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” за 2019 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 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: чистий прибуток Товариства в розмірі 94,8 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2019 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 94,8 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році направити на розвиток підприємства.

6. 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.

7. 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” 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.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку із закінченням 07.04.2020 р. терміну повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” Добровольського Івана Петровича, Дубровської Вікторії Вікторівни, Червінської Євгенії Василівни та Ревізора Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” Гаєвської Лариси Домініківни.

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 із закінченням 07.04.2020 р. терміну повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” Добровольського Івана Петровича, Дубровської Вікторії Вікторівни, Червінської Євгенії Василівни та Ревізора Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” Гаєвської Лариси Домініківни.

9. 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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 (головуючого) 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 (головуючого) загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Червінської Євгенії Василівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” подано 540837 голосів.

За обрання Дубровської Вікторії Вікторівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” подано 540837 голосів.

За обрання Добровольського Івана Петровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” подано 540837 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” є Добровольський Іван Петрович, Червінська Євгенія Василівна, Дубровська Вікторія Вікторівна.

11. Обрання Ревізора Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.