

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРБУД»** (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРБУД»**.

Ідентифікаційний код юридичної особи – **01351167**.

Дата проведення загальних зборів – **18 жовтня 2024 року**.

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори**. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 08 жовтня 2024 року**.

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 18 жовтня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **15 жовтня 2024 року**. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **775 443 голоси**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **78 осіб**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Житомирбуд», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **540 837 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **100 %**.

Головуючий загальними зборами – **Дубровський Олександр Антонович**.

Секретар загальних зборів – **Дубровська Вікторія Вікторівна**.

Склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії **Словінський Йосип Антонович**,

члени лічильної комісії **Пенська Тамара Василівна**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирбуд», що призначені на 18 жовтня 2024 року, - директор Товариства **Дубровський Олександр Антонович**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.

Питання №3. Припинення повноважень голови і члена Наглядової ради Товариства.

Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

Питання №6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Питання №7. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №9. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи.

Питання №10. Про прийняття рішення про продаж нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

Питання №11. Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» на вчинення дій пов'язаних з продажем нерухомого майна.

Питання №12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 08 жовтня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 14 жовтня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи підприємства в 2021-2023 роках, направити на розвиток підприємства

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи підприємства в 2021-2023 роках, направити на розвиток підприємства.

Питання третє порядку денного:

Припинення повноважень голови і члена Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Добровольського Івана Петровича, членів Наглядової ради Червінської Євгенії Василівни та Дубровської Вікторії Вікторівни

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Добровольського Івана Петровича, членів Наглядової ради Червінської Євгенії Василівни та Дубровської Вікторії Вікторівни.

Питання четверте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Дубровська Вікторія Вікторівна	540 837
2	Червінська Євгенія Василівна	540 837
3	Рудковська Юлія Мар'янівна	540 837

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» Дубровську Вікторію Вікторівну, Червінську Євгенію Василівну та Рудковську Юлію Мар'янівну.

Питання п'яте порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання шосте порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Житомирбуд» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Дубровського Олександра Антоновича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Житомирбуд» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Дубровського

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

Олександра Антоновича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання сьоме порядку денного:

Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Житомирбуд» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Житомирбуд» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

Питання восьме порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Житомирбуд». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Житомирбуд». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Житомирбуд». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Житомирбуд». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

Питання дев'яте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

Уповноважити керівника підприємства Дубровського Олександра Антоновича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються інформації про органи управління юридичної особи

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити)

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

Уповноважити керівника підприємства Дубровського Олександра Антоновича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються інформації про органи управління юридичної особи.

Питання десяте порядку денного:

Про прийняття рішення про продаж нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Продати об'єкти нерухомості, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомирбуд» за адресою м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 40-б:

Адміністративна будівля, літера «А» загальною площею 857,8 кв.м;

Склад літера «Б», загальною площею 1162,6 кв.м;

Майстерня, літера «В», загальною площею 726,6 кв.м;

Будівля охорони, літера «Г», загальною площею 14,4 кв.м.,

– по балансовій вартості

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості та 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Продати об'єкти нерухомості, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомирбуд» за адресою м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 40-б:

Адміністративна будівля, літера «А» загальною площею 857,8 кв.м;

Склад літера «Б», загальною площею 1162,6 кв.м;

Майстерня, літера «В», загальною площею 726,6 кв.м;

Будівля охорони, літера «Г», загальною площею 14,4 кв.м.,

– по балансовій вартості

Питання одинадцяте порядку денного:

Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» на вчинення дій пов'язаних з продажем нерухомого майна.

Згідно з Протоколом № 11-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (Додаток №11 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» – Дубровського Олександра Антоновича на підписання усіх необхідних документів (договору

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

купівлі-продажу, акту прийому передачі, заяв, тощо), пов'язаних з продажем об'єктів нерухомості, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомирбуд» за адресою м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 40-б:

Адміністративна будівля, літера «А» загальною площею 857,8 кв.м;

Склад літера «Б», загальною площею 1162,6 кв.м;

Майстерня, літера «В», загальною площею 726,6 кв.м;

Будівля охорони, літера «Г», загальною площею 14,4 кв.м.,

– по балансовій вартості

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання одинадцятого порядку денного прийнято наступне рішення: Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» – Дубровського Олександра Антоновича на підписання усіх необхідних документів (договору купівлі-продажу, акту прийому передачі, заяв, тощо), пов'язаних з продажем об'єктів нерухомості, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомирбуд» за адресою м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 40-б:

Адміністративна будівля, літера «А» загальною площею 857,8 кв.м;

Склад літера «Б», загальною площею 1162,6 кв.м;

Майстерня, літера «В», загальною площею 726,6 кв.м;

Будівля охорони, літера «Г», загальною площею 14,4 кв.м.,

– по балансовій вартості.

Питання дванадцяте порядку денного:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Згідно з Протоколом № 12-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №12 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного (Додаток №11 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Гасвської Лариси Домініківни

є наступними:

ЗА – 540 837 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дубровська Вікторія Вікторівна

За результатами голосування з питання дванадцятого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Гаєвської Лариси Домініківни.

Головуючий

загальними зборами акціонерів



Дубровський Олександр Антонович

Секретар

загальних зборів акціонерів



М.П.

Дубровська Вікторія Вікторівна

Головуючий загальними зборами акціонерів



Дубровський Олександр Антонович

Секретар загальних зборів акціонерів



Дубровська Вікторія Вікторівна