

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
№ 1/2023 від 20.02.2023 року

ПРАТ «СПМК № 6 «УКРХМІЛЬБУД»

Ідентифікаційний код: 05471394

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1/2023
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(надалі за текстом – «Товариство»)**

місто Житомир

**Дата складання протоколу:
« 20 » лютого 2023 року**

За результатами дистанційного проведення 15.02.2023 року річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Спеціалізована пересувна механізована колона № 6 «Укрхмільбуд» повідомляємо наступне:

Дата проведення загальних зборів:	15.02.2023 року
Форма проведення загальних зборів:	Збори проведено дистанційно
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	09.02.2023 року (станом на 24 годину 00 хвилин)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	504 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	634 551 голосів (2 акціонера)
Кворум загальних зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 71,62743 % голосуючих акцій від їх загальної кількості
Головуючий загальних зборів:	Вербовський Валентин Валентинович
Секретар загальних зборів:	Іщук Дарина Ігорівна
Склад лічильної комісії:	Онищук Тетяна Іванівна – голова лічильної комісії Захарчук Ілона Валентинівна – член лічильної комісії Годимчук Софія Володимирівна – член лічильної комісії
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Базиліук Сергій Володимирович Вербовський Валентин Валентинович
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	31.01.2023 року
Дата закінчення голосування акціонерів:	15.02.2023 року о 18:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річного звіту за 2021 рік.
2. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2021 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.
Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
6. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства.
7. Затвердження умов цивільно–правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень і обрання членів Ревізійної комісії.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.
10. Прийняття рішення про виступ Товариства майновим поручителем та надання майна в іпотеку.
11. Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування:

- бюлетень (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для голосування;
- бюлетень для кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження річного звіту за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити рішення, про збитковість Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити рішення, про збитковість Товариства за 2021 рік.	

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу за 2021 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіти виконавчого органу за 2021 рік.	

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021 рік.	

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.	

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу членів Наглядової ради. Встановити новий склад у кількості трьох осіб. Обрати за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Наглядової ради: Павловську Валентину Іванівну, Мельниченко Оксану Дмитрівну, Мельниченко Володимира Володимировича.

Підсумки голосування:

Павловська Валентина Іванівна	Мельниченко Оксана Дмитрівна	Мельниченко Володимир Володимирович
211 517 голосів	211 516 голосів	211 518 голосів

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	0 голосів
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні:	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 голосів

ПІДСТАВА:	Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження діючого складу членів Наглядової ради. Встановити новий склад у кількості трьох осіб. Обрати за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Наглядової ради: Павловську Валентину Іванівну, Мельниченко Оксану Дмитрівну, Мельниченко Володимира Володимировича.	

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження умов цивільно–правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно–правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди на умовах та в розмірі, що аналогічні умовам та розмірам, що діяли протягом 2021 року. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання договорів з членами Наглядової ради – директора Товариства, Базилюка Сергія Володимировича.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно–правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди на умовах та в розмірі, що аналогічні умовам та розмірам, що діяли протягом 2021 року. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання договорів з членами Наглядової ради – директора Товариства, Базилюка Сергія Володимировича.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення про припинення повноважень і обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу членів Ревізійної комісії. Встановити новий склад у кількості трьох осіб. Обрати за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Ревізійної комісії: Каленську Лілію Іванівну, Каленську Тамару Миколаївну, Томчук Олену Іванівну.

Підсумки голосування:

Каленська Лілія Іванівна	Каленська Тамара Миколаївна	Томчук Олена Іванівна
211 517 голосів	211 516 голосів	211 518 голосів

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	0 голосів
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні:	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 голосів

ПІДСТАВА:	Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження діючого складу членів Ревізійної комісії. Встановити новий склад у кількості трьох осіб. Обрати за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Ревізійної комісії: Каленську Лілію Іванівну, Каленську Тамару Миколаївну, Томчук Олену Іванівну.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Уповноважити керівника, директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Уповноважити керівника, директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення про виступ Товариства майновим поручителем та надання майна в іпотеку.

Проект рішення: Виступити Товариству майновим поручителем по забезпеченню виконання зобов'язань перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) за будь-якими договорами (в тому числі, але не виключно за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави), будь-якими додатковими угодами до даних договорів, які вже укладені або будуть укладені в майбутньому протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення до моменту їх повного виконання та передати майно Товариства в іпотеку та/або заставу та/або в будь-який інший спосіб.

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Виступити Товариству майновим поручителем по забезпеченню виконання зобов'язань перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) за будь-якими договорами (в тому числі, але не виключно за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави), будь-якими додатковими угодами до даних договорів, які вже укладені або будуть укладені в майбутньому протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення до моменту їх повного виконання та передати майно Товариства в іпотеку та/або заставу та/або в будь-який інший спосіб.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно кредитні договори, іпотечні договори, договори застави), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна, що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).

Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ
634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно кредитні договори, іпотечні договори, договори застави), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна, що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).

Головуючий загальних зборів
ПРАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Секретар загальних зборів
ПРАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ІЩУК ДАРИНА ІГОРІВНА