

Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ПОЛІЩУК АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ

ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

№ 1/2024 від 06.05.2024 року

ПрАТ «СПМК № 6 «УКРХМІЛЬБУД»

Ідентифікаційний код: 05471394

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1/2024
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(надалі за текстом – «Товариство»)**

місто Житомир

Дата складання протоколу:
« 06 » травня 2024 року

За результатами дистанційного проведення 29.04.2024 року річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Спеціалізована пересувна механізована колона № 6 «Укрхмільбуд» повідомляємо наступне:

Дата проведення річних загальних зборів:	29.04.2024 року
Спосіб проведення річних загальних зборів:	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	з 11:00 години 19.04.2024 року
Дата і час завершення голосування:	о 18:00 годині 29.04.2024 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	24.04.2024 року
Кількість голосів, що належить акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	646 071 голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	3 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	634 551 голосів
Кворум загальних зборів:	98,2169142 % голосуючих акцій
Голова загальних зборів:	Вербовський Валентин Валентинович
Секретар загальних зборів:	Поліщук Андрій Олегович
Склад лічильної комісії:	Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Вербовський Валентин Валентинович Базиліук Сергій Володимирович
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	19.04.2024 року

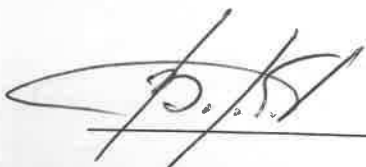
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річного звіту за 2022 рік.
2. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2022 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2022 рік.
Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту за 2023 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2023 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2023 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2023 рік.
Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2023 рік.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.
12. Прийняття рішення про продаж майна Товариства.
13. Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.

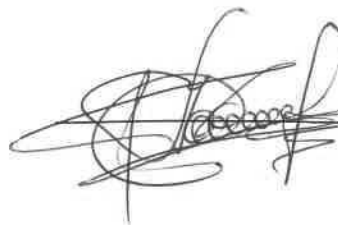
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ

ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження річного звіту за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

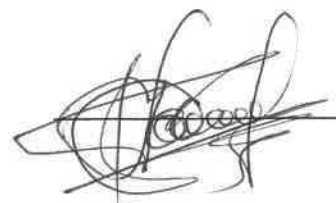
Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2022 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити рішення про збитковість Товариства за 2022 рік.

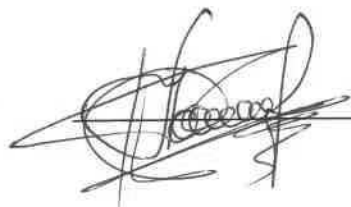
Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2022 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2022 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2022 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік.

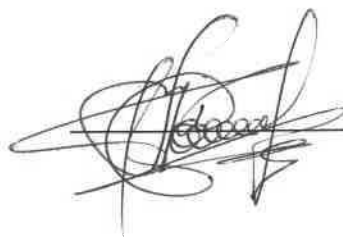
Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2022 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження річного звіту за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

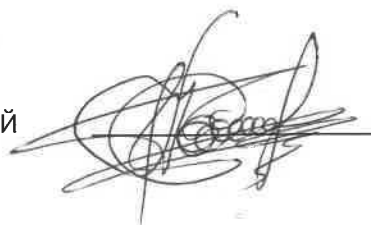
Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2023 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити рішення про збитковість Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2023 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2023 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2023 рік.	

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 2023 рік.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ОДИНАДЦЯТОГО 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:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання: Прийняття рішення про продаж майна Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про продаж нерухомого майна Товариства (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщене за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41) на користь будь-якої фізичної або юридичної особи, за ціну, не нижчу за їх балансову вартість, та на умовах, що будуть визначені директором Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 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 продаж нерухомого майна Товариства (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщене за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41) на користь будь-якої фізичної або юридичної особи, за ціну, не нижчу за їх балансову вартість, та на умовах, що будуть визначені директором Товариства на власний розсуд.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

З ТРИНАДЦЯТОГО 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 упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, тощо), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).

Підсумки голосування:

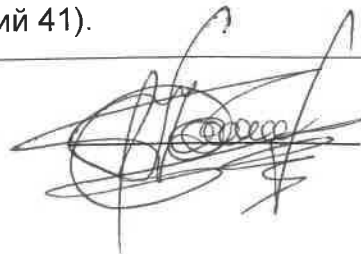
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

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 упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, тощо), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

16

Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН
ВАЛЕНТИНОВИЧ

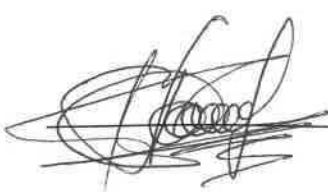
Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ПОЛІЩУК АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Андрій ПОЛІЩУК

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО
підписами 17 (сімнадцять) аркушів

дата підпису: « 06 » травня 2024 року

Голова загальних зборів акціонерів
ПРАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:

ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

ПОЛІЩУК АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ