

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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

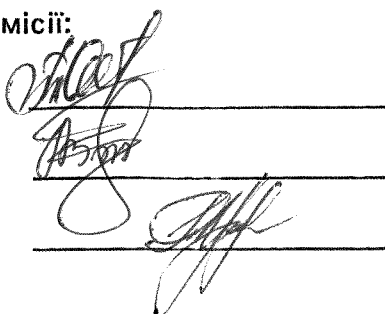
ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

, 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

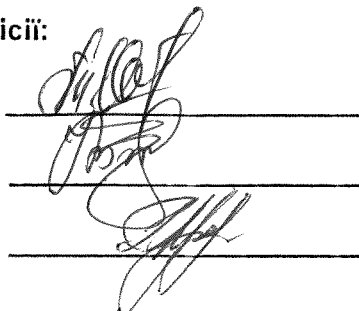
ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити рішення про збитковість Товариства за 2022 рік.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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

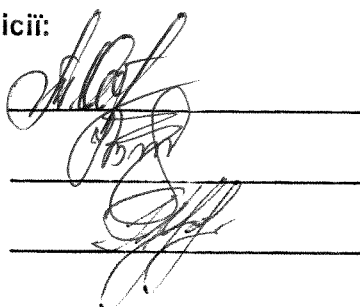
ПІДСТАВА:	Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих.
РЕЗУЛЬТАТ:	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіти виконавчого органу за 2022 рік.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



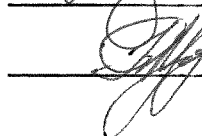
Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії



Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії



Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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.	

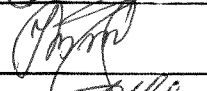
Підписи членів лічильної комісії:

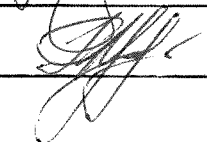
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії







Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії



Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії



Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

, 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.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії



Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії



Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

,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.	

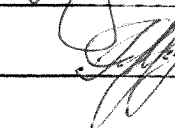
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії





Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

.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.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії



Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії



Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

, 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.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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:

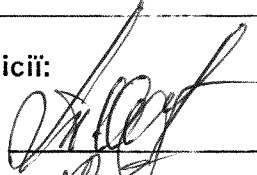
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

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.

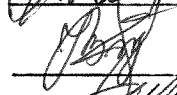
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



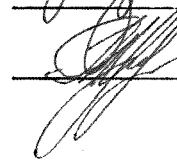
Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії



Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії



Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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:

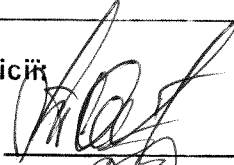
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів «За»	Кількість голосів «Проти»	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
634 551 голосів	634 551 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

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.

Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії



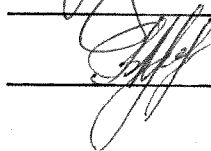
Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії



Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії



Галанзовська Наталія Іванівна

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(Ідентифікаційний код: 05471394)

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Онищук Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Галанзовська Наталія Іванівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

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

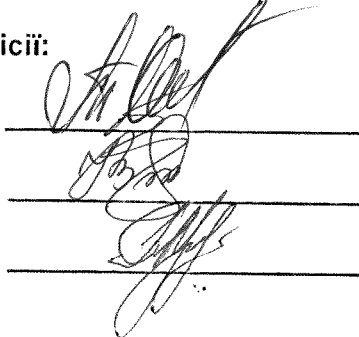
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базиліюку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими 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).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Онищук Тетяна Іванівна

Захарчук Ілона Валентинівна

Галанзовська Наталія Іванівна