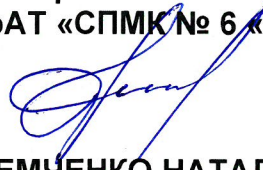


Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СПМК № 6 «Укрхмільбуд»:



ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН
ВАЛЕНТИНОВИЧ

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



ДЕМЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

№ 1/2025 від 14.03.2025 року

ПрАТ «СПМК № 6 «УКРХМІЛЬБУД»

Ідентифікаційний код: 05471394

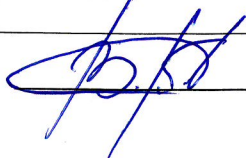
**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1/2025
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(надалі за текстом – «Товариство»)**

місто Житомир

Дата складання протоколу:
« 14 » березня 2025 року

За результатами дистанційного проведення 07.03.2025 року позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Спеціалізована пересувна механізована колона № 6 «УКРХМІЛЬБУД» повідомляємо наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів:	07.03.2025 року
Спосіб проведення позачергових загальних зборів:	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	з 11:00 години 25.02.2025 року
Дата і час завершення голосування:	о 18:00 годині 07.03.2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	04.03.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів ПрАТ «СПМК № 6 «УКРХМІЛЬБУД»:	885 905 голосів
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:	Демченко Наталія Сергіївна
Склад лічильної комісії:	Голова лічильної комісії: Якимчук Георгій Андрійович



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Наталія ДЕМЧЕНКО

	Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна Член лічильної комісії: Годлевська Антоніна Вікторівна
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):	25.02.2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення;
2. Прийняття рішення про виступ Товариства майновим поручителем та надання майна в іпотеку;
3. 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



Наталія ДЕМЧЕНКО

З ПЕРШОГО 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 перевищувати 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 на суму, що не перевищує 150 000 000,00 грн.

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 перевищувати 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 на суму, що не перевищує 150 000 000,00 грн.



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Наталія ДЕМЧЕНКО

З ДРУГОГО 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 Генеральним кредитним договором та/або Відновлювальною/невідновлювальною кредитної лінією, та/або Кредитним договором), з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує 150 000 000,00 гривень зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, зі сплатою відсотків, комісій та інших платежів, встановлених Банком, будь-якими додатковими угодами до даних договорів, які вже укладені або будуть укладені в майбутньому з будь-якими юридичними особами чи фізичними особами підприємцями протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення до моменту їх повного виконання. Передати в іпотеку та/або наступну іпотеку будь-яким банківським установам будівлі та споруди, які належать на праві власності Товариству та розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, буд. 45, а саме : приміщення майстерні № 2 заг. пл. 964,3 кв. м.; прохідну заг. пл. 23 кв. м.; загальний склад № 2 літ. Ж заг. пл. 342,9 кв. м.; загальний склад № 1 літ. Л заг. пл. 750,3 кв. м.; виставкову будівлю літ. К заг. пл. 224,65 кв. м.; майновий комплекс нежитлових та виробничих будівель заг. пл. 3013,1 кв. м.

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

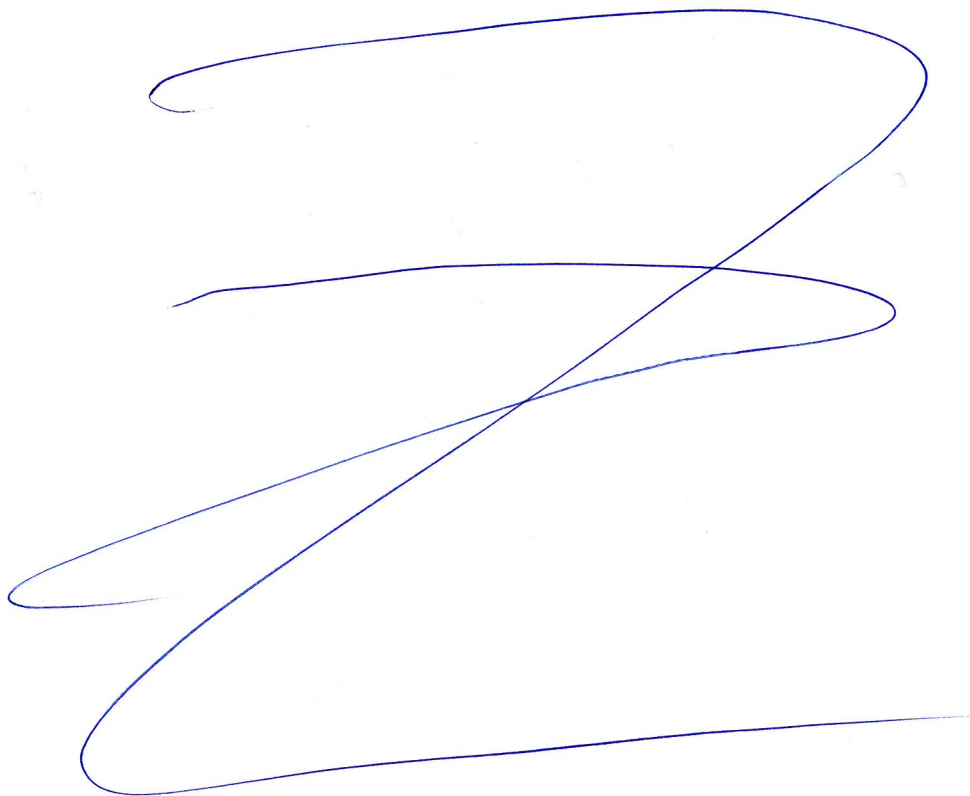


Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ

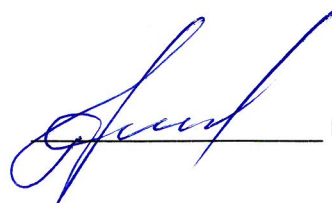


Наталія ДЕМЧЕНКО

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 Генеральним кредитним договором та/або Відновлювальною/невідновлювальною кредитної лінією, та/або Кредитним договором), з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує 150 000 000,00 гривень зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, зі сплатою відсотків, комісій та інших платежів, встановлених Банком, будь-якими додатковими угодами до даних договорів, які вже укладені або будуть укладені в майбутньому з будь-якими юридичними особами чи фізичними особами підприємцями протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення до моменту їх повного виконання. Передати в іпотеку та/або наступну іпотеку будь-яким банківським установам будівлі та споруди, які належать на праві власності Товариству та розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, буд. 45, а саме : приміщення майстерні № 2 заг. пл. 964,3 кв. м.; прохідну заг. пл. 23 кв. м.; загальний склад № 2 літ. Ж заг. пл. 342,9 кв. м.; загальний склад № 1 літ. Л заг. пл. 750,3 кв. м.; виставкову будівлю літ. К заг. пл. 224,65 кв. м.; майновий комплекс нежитлових та виробничих будівель заг. пл. 3013,1 кв. м.



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Наталія ДЕМЧЕНКО

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів визначених у п.10-11 цього Протоколу та надати повноваження керівнику виконавчого органу – Директору Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на укладання та підписання з будь-якими банківськими установами, підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-яких договорів (в тому числі, але не виключно кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів наступної іпотеки, договорів застави), будь-яких додаткових угод до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна, що визначені в питанні 11 цього Протоколу, з визначенням умов таких правочинів на його власний розсуд, а також на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з вчиненням зазначених правочинів на його власний розсуд.

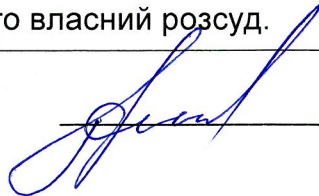
Підсумки голосування:

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: Надати згоду на вчинення правочинів визначених у п.10-11 цього Протоколу та надати повноваження керівнику виконавчого органу – Директору Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на укладання та підписання з будь-якими банківськими установами, підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-яких договорів (в тому числі, але не виключно кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів наступної іпотеки, договорів застави), будь-яких додаткових угод до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна, що визначені в питанні 11 цього Протоколу, з визначенням умов таких правочинів на його власний розсуд, а також на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з вчиненням зазначених правочинів на його власний розсуд.	



Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ



Наталія ДЕМЧЕНКО

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

ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН
ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

ДЕМЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

[Large stylized signature]

[Signature]

Валентин ВЕРБОВСЬКИЙ

[Signature]

Наталія ДЕМЧЕНКО

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО
підписами 8 (вісім) аркушів (сторінок)

дата підпису: « 14 » березня 2025 року

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

ВЕРБОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

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

ДЕМЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІІВНА

