

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

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

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Якимчук Георгій Андрійович

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Годлевська Антоніна Вікторівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 07.03.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.03.2025 року.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Якимчук Георгій Андрійович

Член лічильної комісії

Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії

Годлевська Антоніна Вікторівна



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

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

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Якимчук Георгій Андрійович

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Годлевська Антоніна Вікторівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 07.03.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.03.2025 року.

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 кредитною 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
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 кредитною 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.	

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Якимчук Георгій Андрійович

Захарчук Ілона Валентинівна

Годлевська Антоніна Вікторівна

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

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

м. Житомир

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії: Якимчук Георгій Андрійович

Член лічильної комісії: Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії: Годлевська Антоніна Вікторівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 07.03.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.03.2025 року.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Якимчук Георгій Андрійович

Член лічильної комісії

Захарчук Ілона Валентинівна

Член лічильної комісії

Годлевська Антоніна Вікторівна

