

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства “Козлівський цегельний завод”**  
(код за ЄДРПОУ 00290191, далі – Товариство)

смт.Козлів

04 травня 2023 року.

**Дата проведення загальних зборів** 25 квітня 2023 року.

**Спосіб проведення загальних зборів** дистанційні загальні збори.

**Дата і час початку голосування:** 12 квітня 2023 року о 12:00 годині.

**Дата і час завершення голосування:** 25 квітня 2023 року о 18:00 годині.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 20 квітня 2023 року, становить 261 (двісті шістдесят одна) особа, яким належить 59724 (п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 48319 (сорок вісім тисяч триста дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 28 025 (двадцять вісім тисяч двадцять п'ять) штук.

**Кворум загальних зборів акціонерів, становить 58 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.**

Голова загальних зборів - Горук А.З.;

Секретар загальних зборів - Будорович М.М.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Душко В. Б.

Члени лічильної комісії - Вініченко В. В.

Фінаєв В.В.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Пука В. Д., Будорович М. М., Колісник В. І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1.Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 2.Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами звіту Генерального директора Товариства.
- 3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.
- 4.Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки.
- 5.Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

7.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

8.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

9.Обрання членів Наглядової ради.

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-4, 6-8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування)  
- 12.04.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування - 21.04.2023 року.

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

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.** Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

#### **Поєкт рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

#### **Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2** Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт генерального директора за 2021-2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Генерального директора за 2021-2022 роки.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

**4ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4** Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки.

**Проект рішення:**

Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками..

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **Вирішили:**

Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5** Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

### **Проект рішення:**

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **Вирішили:**

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6** Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

### **Проект рішення:**

Уповноважити Пука В.Д. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Пука В.Д. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

### **Вирішили:**

Уповноважити Пука В.Д. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Пука В.Д. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 7** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

**8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови - Горука А.З. та членів Наглядової ради: Джоджик Я.І., Товарянську Л.І.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження Голови - Горука А.З. та членів Наглядової ради: Джоджик Я.І., Товарянську Л.І.

**ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання 10 порядку денного загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих акцій.

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
--------------	----------------------	--------------------------

1	Горук Андрій Зіновійович - акціонер	28025
2	Джоджик Ярослав Іванович - акціонер	28025
3	Товарянська Лариса Іванівна – представник акціонера – ТОВ «ТЕХНОТЕРН – БУД»	28025

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради обрано:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ члена Наглядової ради</b>
1	Горук Андрій Зіновійович - акціонер
2	Джоджик Ярослав Іванович - акціонер
3	Товарянська Лариса Іванівна – представник акціонера – ТОВ «ТЕХНОТЕРН – БУД»

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 10** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих договорів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28025 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих договорів.

Голова зборів: \_\_\_\_\_ Горук А.З.

Секретар зборів: \_\_\_\_\_ Будорович М.М.

