

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства</i>	00290191
<i>Дата проведення Загальних зборів</i>	25.04.2023 року.
<i>Дата завершення голосування на загальних зборах</i>	25.04.2023 року о 18-00 год.
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	01 травня 2023 року.

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.

Голова Лічильної комісії

 / Душко В.Б./

Члени комісії :

 /Вініченко В.В./

 /Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства</i>	00290191
<i>Дата проведення Загальних зборів</i>	25.04.2023 року.
<i>Дата завершення голосування на загальних зборах</i>	25.04.2023 року о 18-00 год.
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	01 травня 2023 року.

<i>Питання порядку денного внесене на голосування:</i>	№2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

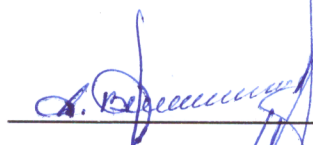
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021-2022 роки.

Голова Лічильної комісії

 / Душко В.Б./

Члени комісії :

 /Вініченко В.В./

 /Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00290191
Дата проведення Загальних зборів	25.04.2023 року.
Дата завершення голосування на загальних зборах	25.04.2023 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01 травня 2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.
Проект рішення з цього питання:	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.

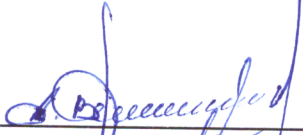
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

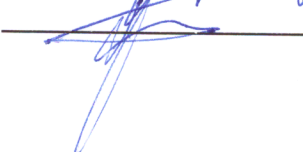
Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.

Голова Лічильної комісії


/ Душко В.Б./

Члени комісії :


/Вініченко В.В./


/Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства</i>	00290191
<i>Дата проведення Загальних зборів</i>	25.04.2023 року.
<i>Дата завершення голосування на загальних зборах</i>	25.04.2023 року о 18-00 год.
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	01 травня 2023 року.

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№4. Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

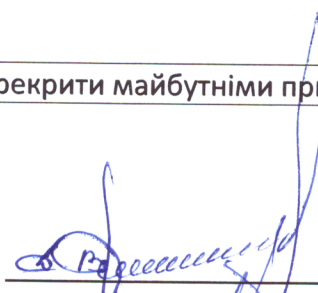
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками.

Голова Лічильної комісії


/ Душко В.Б./

Члени комісії :

/Вініченко В.В./

/Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00290191
Дата проведення Загальних зборів	25.04.2023 року.
Дата завершення голосування на загальних зборах	25.04.2023 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01 травня 2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Голова Лічильної комісії


/ Душко В.Б./

Члени комісії :


/Вініченко В.В./


/Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00290191
Дата проведення Загальних зборів	25.04.2023 року.
Дата завершення голосування на загальних зборах	25.04.2023 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01 травня 2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№6. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
Проект рішення з цього питання:	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.

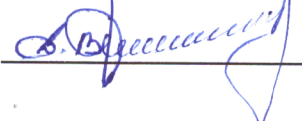
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прийняте 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.

Голова Лічильної комісії


/ Душко В.Б./

Члени комісії :


_____/Вініченко В.В./
_____/Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства</i>	00290191
<i>Дата проведення Загальних зборів</i>	25.04.2023 року.
<i>Дата завершення голосування на загальних зборах</i>	25.04.2023 року о 18-00 год.
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	01 травня 2023 року.

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії

 / Душко В.Б./

Члени комісії :

 /Вініченко В.В./

 /Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства</i>	00290191
<i>Дата проведення Загальних зборів</i>	25.04.2023 року.
<i>Дата завершення голосування на загальних зборах</i>	25.04.2023 року о 18-00 год.
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	01 травня 2023 року.

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	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.

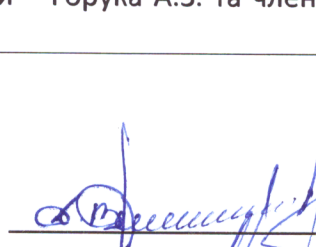
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії

 / Душко В.Б./

Члени комісії :

 /Вініченко В.В./

 /Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00290191
Дата проведення Загальних зборів	25.04.2023 року.
Дата завершення голосування на загальних зборах	25.04.2023 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01 травня 2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№9. Обрання членів Наглядової ради.
--------------------------------------------------	--------------------------------------------

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
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 участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрано.

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

Голова Лічильної комісії


/ Душко В.Б./

Члени комісії :


/Вініченко В.В./


/Фінаєв В.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10

(крім кумулятивного голосування)

на річних загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного Товариства «Козлівський цегельний завод»

(код ЄДРПОУ 00290191, далі - Товариство)

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Козлівський цегельний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00290191
Дата проведення Загальних зборів	25.04.2023 року.
Дата завершення голосування на загальних зборах	25.04.2023 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	01 травня 2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Проект рішення з цього питання:	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.

Прийняте рішення:

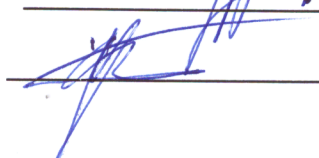
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих договорів.

Голова Лічильної комісії

 / Душко В.Б./

Члени комісії :

 /Вініченко В.В./

 /Фінаєв В.В./