

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Козлівський цегельний завод»
(ідентифікаційний код: 00290191, далі – Товариство)

02 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Душко В.Б.,

Члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В., склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 27 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Генерального директора Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 30493 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

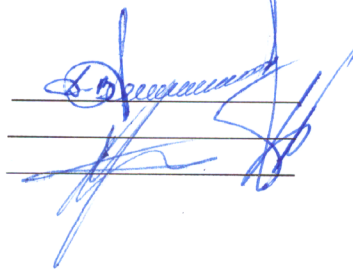
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіти Генерального директора Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Душко В.Б.,
Вініченко В.В.
Фінаєв В.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Козлівський цегельний завод»
(ідентифікаційний код: 00290191, далі – Товариство)

02 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Душко В.Б.,

Члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В., склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 27 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2 Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 30493 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

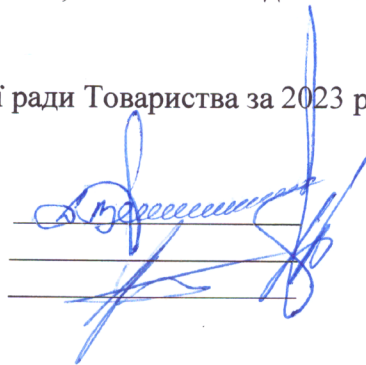
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Душко В.Б.,
Вініченко В.В.
Фінаєв В.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Козлівський цегельний завод»
(ідентифікаційний код: 00290191, далі – Товариство)

02 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Душко В.Б.,

Члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В., склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 27 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік і 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік і 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році і у 2024 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 30493 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

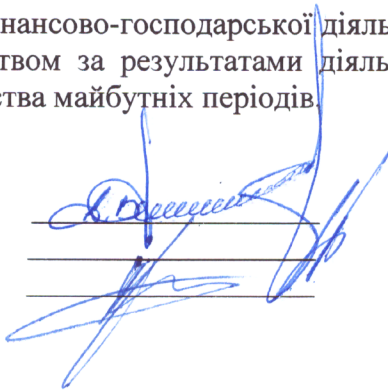
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році і у 2024 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Душко В.Б.,

Вініченко В.В.

Фінаєв В.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Козлівський цегельний завод»
(ідентифікаційний код: 00290191, далі – Товариство)

02 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Душко В.Б.,

Члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В., склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 27 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 30493 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

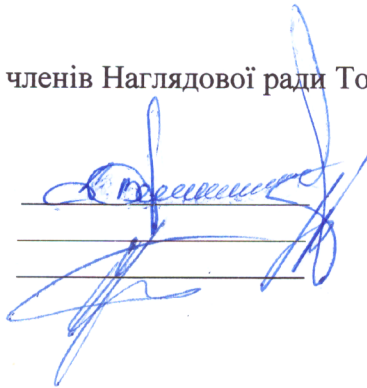
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Душко В.Б.,
Вініченко В.В.
Фінаєв В.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Козлівський цегельний завод»
(ідентифікаційний код: 00290191, далі – Товариство)

02 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Душко В.Б.,

Члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В., склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 27 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата Джоджика Ярослава Івановича - 30493 голоси,

«ЗА» - кандидата Товарянську Ларису Іванівну - 30493 голоси,

«ЗА» - кандидата Горука Андрія Зеновійовича - 30493 голоси.

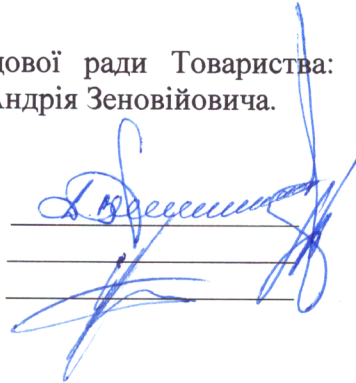
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Джоджика Ярослава Івановича, Товарянську Ларису Іванівну, Горука Андрія Зеновійовича.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Душко В.Б.,
Вініченко В.В.
Фінаєв В.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 6
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Козлівський цегельний завод»
(ідентифікаційний код: 00290191, далі – Товариство)

02 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Душко В.Б.,

Члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В., склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 27 березня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 30493 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

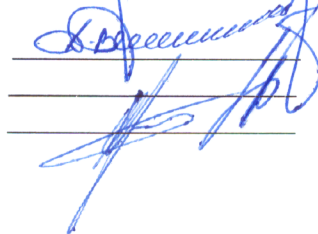
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами буде здійснюватися на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії



Душко В.Б.,
Вініченко В.В.
Фінаєв В.В.