

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

02 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 27 березня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 17 березня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 27 березня 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 24.03.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 59724 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах (далі - Збори) – 261 особа, яким належить 59724 простих іменних акцій, із них 48397 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 30493 голоси.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 12.02.2025р.) у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Душко В.Б., члени реєстраційної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах. Бюлетені подали 2 акціонери, яким належить 30493 голоси.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 02 квітня 2025року), а саме: 63,01 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 12.02.2025) обрано Головуючого Зборів, які скликаються 27 березня 2025 року, Пука В.Д., а секретарем – Будорович М.М.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 12.02.2025р.) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Душко В.Б., члени лічильної комісії: Вініченко В.В., Фінаєв В.В.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 12.02.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 06.03.2025р., включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 27 березня 2025року, не надходили, зміни не вносились.

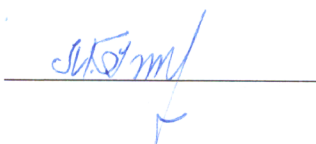
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Головуючий зборів



Секретар



2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
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.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Питання №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №5, у разі неприйняття рішення з питання №4.

Питання №6 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №6, у разі неприйняття рішення з питання №5.

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 (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-4, 6- порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 17.03.2025р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 21.03.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 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.

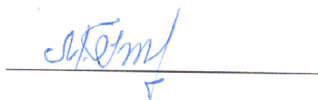
Питання порядку денного: 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 рік і 2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

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

Головуючий зборів



Секретар



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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

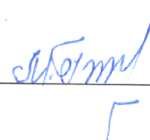
Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів



Секретар



«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.

Питання порядку денного: 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.

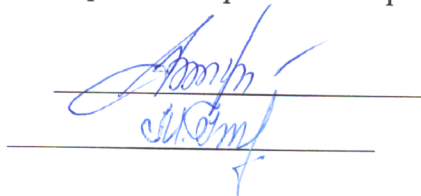
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Пука В.Д.

Будорович М.М.

Головуючий зборів



Секретар

