

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»
Ідентифікаційний код 03336396
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

вул. Гонча, б. 59, м. Чернігів, обл. Чернігівська, Україна
Дата складання Протоколу: «05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Дата і час початку голосування: з 09:00 години «11» квітня 2023 р.
Дата і час завершення голосування: до 18:00 години «27» квітня 2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: «24» квітня 2023 р. (станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів), 239 139 (двісті тридцять дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять) належних голосів.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 13.03.2023 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.) на підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок), Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. (із змінами), ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.) призначена Реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії: Овчинникова Олена Павлівна, член реєстраційної комісії Макарова Наталія Валеріївна.

Статутний капітал Товариства становить: 78 700,00 (сімдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на: **314 800 (триста чотирнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна.**

Кількість викуплених Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить: 42 (сорок дві) особи.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка у цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає: 239 139 (двісті тридцять дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних Загальних зборах.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 1 (одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 238 139 (двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять дев'ять) голосів, що становить 99,58 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначено кворум Загальних зборів – 99,58 % голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від «03» травня 2023 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів  Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів  Алієва С.М.

Відповідно до п. 80 Порядку на засіданні Наглядової ради 13.03.2023 р. визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.):

Голова Загальних зборів Соронович Лев Іванович.

Секретар Загальних зборів Алієва Світлана Миколаївна.

Відповідно до п. 104 Порядку на засіданні Наглядової ради 13.03.2023 р. було прийняте рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ідентифікаційний код: 34762675) на підставі відповідного договору та визначений персональний склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Овчинникова Олена Павлівна.

Член Лічильної комісії - Макарова Наталія Валеріївна.

Відповідно п. 33 Порядку на засіданні Наглядової ради 13.03.2023 р. уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Овчинникова Олена Павлівна (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.).

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.35 Порядку на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 24.03.2023 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.). Повідомлення були надіслані «27» березня 2023 р.

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «23» березня 2023 р. на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет: <http://zhitlokpt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

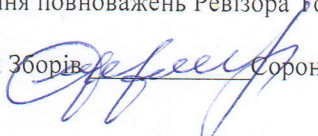
Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «24» березня 2023 р. у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства «11» квітня 2023 р. (Протокол засідання Наглядової ради від «11» квітня 2023 р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.
3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р.
4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р., річного звіту за 2021 р.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.
7. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.
8. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.
9. Про визначення структури управління Товариством.
10. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.
12. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.
13. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

повноважень.

Голова Загальних зборів  Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів  Алієва С.М.

18. Про не обрання Ревізора Товариства на новий термін.

19. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

Відповідно ч.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради «11» квітня 2023 р. був затверджений єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від «11» квітня 2023 р).

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) був оприлюднений у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <http://zhitlokomt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> : «11» квітня 2023 р.

Відповідно ч.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради «20» квітня 2023 р. був затверджений єдиний бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від «20» квітня 2023 р).

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування був оприлюднений у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <http://zhitlokomt.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> : «21» квітня 2023 р.

Порядок голосування на Загальних зборах

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 09:00 години «11» квітня 2023 р.

Дата і час початку для кумулятивного голосування – з 09:00 години «21» квітня 2023 р.

Дата і час завершення голосування – до 18:00 години «27» квітня 2023 р.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів – «24» квітня 2023 р.

Голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування». При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Голосування під час обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних Зборів

Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів

Алієва С.М.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 р.

3.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних Зборів  Соронів Л.І. Секретар Загальних зборів  Алієва С.М.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 р.
4.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р., річного звіту за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.
5.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 р.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.
6.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі: 271 595 грн. 06 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

Голова Загальних Зборів  Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів  Алієва С.М.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 331 612 грн. 91 коп. затвердити та направити на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про визначення структури управління Товариством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

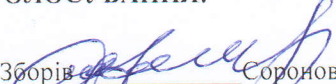
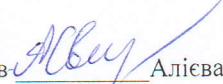
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова Загальних Зборів  Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів  Алієва С.М.

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Сороновича Лева Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1501115794) підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.

12.2. Доручити Директору Товариства Сороновичу Л.І. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

Голова Загальних Зборів  Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів  Алієва С.М.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Соронович Є.Л., Сичов О.Г. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

| | |
|--|---------|
| Кількість голосів акціонерів «ЗА» <u>Соронович Євгеній Львович</u> | 238 139 |
| Кількість голосів акціонерів «ЗА» <u>Сичов Олександр Григорович</u> | 238 139 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Порядок проведення голосування: кумулятивними бюлетенями (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Соронович Євгеній Львович - акціонер (238 139)

Сичов Олександр Григорович - представник акціонера (238 139)

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проєкті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

Голова Загальних зборів

Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів

Алієва С.М.

16.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства: Пархоменко Л.М., у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про не обрання Ревізора Товариства на новий термін.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Ревізора Товариства на новий термін не обирати.

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 238 139 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

19.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартість правочинів складає: 70 000 000 грн.

Голова Загальних Зборів

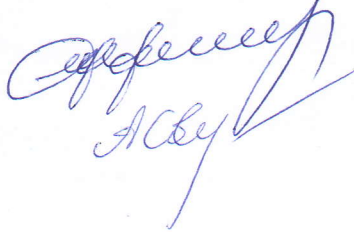
Соронович Л.І. Секретар Загальних зборів

Алієва С.М.

19.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від «04» травня 2023 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії та додається до даного Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ



СОРОНОВИЧ ЛЕВ ІВАНОВИЧ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

АЛІЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

