

**ПРОТОКОЛ № 01-2024**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 05467257)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ**  
**МАТЕРІАЛІВ»)**

Україна, смт. Гоща

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата і час початку голосування:** 11.00 19.04.2024р.

**Дата і час завершення голосування:** 18.00 30.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.04.2024 р. становить **718 (сімсот вісімнадцять)** акціонерів, яким належить **4 065 000 (чотири мільйони шістьдесят п'ять тисяч)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **3 (три)** акціонери, яким належить **2 578 676 (два мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч шістьсот сімдесят шість)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **2 (два)** акціонери, яким належить **2 576 685 (два мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч шістьсот вісімдесят п'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 63,39 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **99,92 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 30.04.2024 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 19/03-2024 від 19.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Боровець О.М.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Боровець О.М.

Голова Загальних зборів товариства – Дзензюр Т.М.;

Секретар Загальних зборів – Брицюк О.П.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства - Дзензюр Т.М..

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2023 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.
9. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.
10. Затвердження положень ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 19.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mzbm.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 30.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

### **По першому питанню:**

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

### **Проект рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

### **Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

### **Вирішили:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

### **По другому питанню:**

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

### **Проект рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.**

**По третьому питанню:**

**3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.**

**По четвертому питанню:**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.**

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.

**По п'ятому питанню:**

**5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.**

**По шостому питанню:**

**6. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.**

**По сьомому питанню:**

**7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Збитки отриманні в 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.

**Вирішили:**

**Збитки отриманні в 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.**

**По восьмому питанню:**

**8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Прибуток отриманий за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Прибуток отриманий за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

**По дев'ятому питанню:**

**9. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**Проект рішення:**

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дзензюр Т.М. та секретарю Брицюку О.П.
3. Доручити директору Товариства Дзензюр Т.М. чи за його дорученням третій особі 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	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дзензюр Т.М. та секретарю Брицюку О.П.
3. Доручити директору Товариства Дзензюр Т.М. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.

**По десятому питанню:**

**10. Затвердження положень ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».**

**Проект рішення:**

Затвердити положення ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

**Підсумки голосування:**

За	2 576 685 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити положення ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».**

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Дзензюр Т.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

\_\_\_\_\_ Брицюк О.П.