

ПРОТОКОЛ № 01-2025
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 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 18.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 30.04.2025р.

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 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.04.2025 р. становить **718 (сімсот вісімнадцять)** акціонерів, яким належить **4 065 000 (чотири мільйони шістдесят 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 шістсот 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 шістсот 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 30.04.2025 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 21/03-25 від 21.03.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.
5. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

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: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://mzbm.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 30.04.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 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

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.

		акціями.
--	--	----------

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

По третьому питанню:

3. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 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 баланс Товариства за 2024 рік.

По четвертому питанню:

4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством в 2024 році 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 Товариством в 2024 році залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По п'ятому питанню:

5. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії, в зв'язку з тим, що статутом Товариства ревізійна комісія не передбачена.

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:

Припинити повноваження ревізійної комісії, в зв'язку з тим, що статутом Товариства ревізійна комісія не передбачена.

**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.