

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Боровець О.М.

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

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

Питання № 1 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Боровець О.М.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Боровець О.М.

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

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

Питання № 2 порядку денного

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 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.

Голова лічильної комісії

Боровець О.М.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Боровець О.М.

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

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

Питання № 3 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Боровець О.М.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Боровець О.М.

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

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

Питання № 4 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії

Боровець О.М.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 5 травня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Боровець О.М.

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

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

Питання № 5 порядку денного

5. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:

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

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 лічильної комісії

Боровець О.М.