

ПРОТОКОЛ № 01-2026
чергових річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05467257)

(надалі – «Товариство»)

Україна, смт. Гоща

28 квітня 2026 року

Чергові річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) проведені у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596.

Місце проведення: 35400, Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Наливайка, буд. 102 А, каб. № 1.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.04.2026 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 28.04.2026 року загальна кількість акціонерів Товариства складає 718 (сімсот вісімнадцять) акціонерів, яким належить 4 065 000 (чотири мільйони шістдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства. З них 2 (два) акціонери, яким належить 2 576 685 (два мільйони п'ятсот сімдесят шість шістсот вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах – 2 576 685 (два мільйони п'ятсот сімдесят шість шістсот вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів – 100%. Збори є правомочними.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Лічильна та реєстраційна комісії не призначались.

До порядку денного загальних зборів включено питання:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2025 рік.
6. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Про обрання наглядової ради.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Дзензюр Тетяна Миколаївна

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Брицюк Олег Петрович

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

По першому питанню порядку денного: Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Слухали: пропозицію про обрання:

Головою загальних зборів – Дзензюр Тетяну Миколаївну;
секретарем загальних зборів – Брицюка Олега Петровича.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Обрати:

**Головою загальних зборів – Дзензюр Тетяну Миколаївну;
секретарем загальних зборів – Брицюка Олега Петровича.**

По другому питанню порядку денного: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: звіт голови наглядової ради Товариства.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Звіт Наглядової ради за 2025 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Дзензюр Тетяна Миколаївна

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Брицюк Олег Петрович

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства, яка повідомила про необхідність затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Річну фінансову звітність товариства за 2025 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2025 рік.

Слухали: директора Товариства, яка повідомила, що за підсумками діяльності в 2025 році Товариство отримало прибуток. Прибуток запропонувала використати на розвиток Товариства.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Прибуток отриманий товариством в 2025 році використати на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По шостому питанню порядку денного: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали: голову наглядової ради Товариства про закінчення терміну дії повноважень поточного складу наглядової ради.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

По сьомому питанню порядку денного: Про обрання наглядової ради.

Слухали: директора Товариства про необхідність обрання нового складу наглядової ради.

Голосували:

«За» – 2 576 685, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Дзензюр Тетяна Миколаївна

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Брицюк Олег Петрович

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Вирішили: Обрати наглядову раду у складі трьох членів:

- Сидорчук Ірина Едуардівна;
- Шелегеда Олексій Петрович;
- Філін Андрій Олександрович.

Голова загальних зборів акціонерів

Дзензюр Тетяна Миколаївна

Секретар загальних зборів акціонерів

Брицюк Олег Петрович

Акціонер

Філін Андрій Олександрович

Акціонер

Іванов Кіріл Олександрович

Голова загальних зборів акціонерів

Дзензюр Тетяна Миколаївна

Секретар загальних зборів акціонерів

Брицюк Олег Петрович