

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

3. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 3.665 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій КОШОВНИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом онитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

6. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 931 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0.000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Мусієнко Тамарі Іванівні (РНОКПП 1692806905) та секретарю загальних зборів акціонерів Трейтяк Вірі Пантелеймонівні (РНОКПП 1943804907) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Мусієнка Анатолія Івановича (РНОКПП 1629401551) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

8. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Мусієнко Тамара Іванівна - голова,
- Петренко Любов Миколаївна,
- Рахній Валентина Миколаївна.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

10. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Мусієнко Тамара Іванівна - представник акціонера (Мусієнко Анатолій Іванович);
- Петренко Любов Миколаївна - представник акціонера (Мусієнко Анатолій Іванович);
- Рахній Валентина Миколаївна - акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

- За Мусієнко Тамару Іванівну – 359.365 голосів
- За Петренко Любов Миколаївну – 359.365 голосів
- За Рахній Валентину Миколаївну – 359.365 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

04 травня 2023 року

м. Ніжин, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод", ідентифікаційний код юридичної особи: 00292014, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 359.365 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

Олександр ІОРЧЕНКО