

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

06 травня 2024 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) 30.04.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

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: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

член лічильної комісії

Олександр ЮРЧЕНКО

## ПРОТОКОЛ № 2

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

06 травня 2024 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) 30.04.2024:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

член лічильної комісії

Олександр ЮРЧЕНКО

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

06 травня 2024 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) 30.04.2024:

3. Розподіл прибутку Товариства 2023 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 809 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 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: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

член лічильної комісії

Олександр ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 4  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

06 травня 2024 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) 30.04.2024:

4. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

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: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Сергій КОШОВИЙ

член лічильної комісії

Олександр ЮРЧЕНКО