

ПРОТОКОЛ № 1

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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

Зареєструвалися і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки 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

Зареєструвались і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії



Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії



Василь БЕЗЖОН

ПРОТОКОЛ № 3

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2024 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Збитки в сумі 515 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не покривати.

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

Зареєструвались і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

Результати голосування:

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

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Ніжинський цегельний завод"

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки 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

Зареєструвались і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2025 року.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Збитки в сумі 1.524 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не покривати.

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

Зареєструвались і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії



Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії



Василь БЕЗЖОН

ПРОТОКОЛ № 7

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення № 1 (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

Зареєструвались і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН

ПРОТОКОЛ № 8

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

8. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обраними членами Наглядової ради вважаються:

- Ременюк Станіслав Володимирович - акціонер;
- Світлична Тамара Володимирівна - незалежний член;
- Баранович Анастасія Андріївна - незалежний член.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Ременюка Станіслава Володимировича - 359.365 голосів

За Світличну Тамару Володимирівну - 359.365 голосів

За Баранович Анастасію Андріївну - 359.365 голосів

Не віддано кандидатам за бюлетенями, визнаними дійсними - 0 голосів

Зареєструвалися і не брали участі у голосуванні - 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 07.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН

ПРОТОКОЛ № 9

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

19 травня 2026 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) 14.05.2026:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення № 1 (рішення прийнято):

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, включаючи розмір їх винагороди (проекти договорів додаються). Обрати Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цих договорів 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

Зареєструвались і 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

Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 04.05.2026 та завершилось о 18:00 14.05.2026. Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2026.

голова лічильної комісії

Віра ТРЕЙТЯК

член лічильної комісії

Василь БЕЗЖОН