

**РІШЕННЯ**  
**Єдиного акціонера**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТЛОБУД»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 25209534 )**

м. Черкаси

«25» квітня 2024 року

*Місцезнаходження товариства:* пров. Жуковського, буд 1, м. Черкаси, Черкаської обл, Україна 18003.

*Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів:* «25» квітня 2024 року.

*Кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів товариства:* 1 особа.

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 6551 штука простих іменних акцій.

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру власників іменних цінних паперів:* 6551 штука.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «Житлобуд» ( далі-Товариства), вищим органом управління акціонерного товариства є Загальні збори акціонерів.

Враховуючи, що до реєстру власників іменних цінних паперів, включена одна особа – єдиний акціонер – фізична особа ШЕЛЕГОН ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується цим акціонером.

**Присутні:**

ШЕЛЕГОН ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА – єдиний акціонер ПрАТ «ЖИТЛОБУД».

**Запрошенні:**

ШЕЛЕГОН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – Директор Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, та річного звіту Товариства за 2023 рік.
2. Про обрання Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.

Результати прийнятих рішень з 3 питань порядку денного - єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОБУД».

**З першого питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2023 рік.**

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2023 рік. Прибуток отриманий у 2023 році в сумі 800 грн. з направити на покриття збитків минулих періодів Товариства. Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в розмірі 300 тис. грн.

Директору Товариства Шелегон М.В. вжити заходів для поліпшення фінансово стану Товариства.

**З другого питання порядку денного: Про обрання Наглядової ради Товариства.**

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства, персонально:

Головою Наглядової ради - Васюкову Лідію Михайлівну (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Шелегон Валентину Миколаївну (акціонера);

Членом Наглядової ради – Шелегон Катерину Михайлівну (представника акціонера)

**З третього питання порядку денного: Про обрання директора Товариства.**

**Прийняте рішення:** Обрати директором Товариства Шелегон Михайла Володимировича, на термін передбачений Статутом Товариства та повноваженнями відповідно до Статуту.

**Єдиний акціонер**  
**ПрАТ «ЖИТЛОБУД»**

**Валентина ШЕЛЕГОН**