

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

М.Черкаси

«23» квітня 2025 року

Місцезнаходження товариства: пров. Кирила Стеценка , буд 1 , м. Черкаси, Черкаської обл, Україна 18003.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів: «23» квітня 2025 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 2024 рік.

Результати прийнятих рішень з 1 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 2024 рік.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2024 рік. Прибуток отриманий у 2024 році в сумі 643,1тис. . грн. з направити на покриття збитків минулих періодів Товариства. Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в розмірі 400 тис. грн.

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

Єдиний акціонер
ПрАТ «ЖИТЛОБУД»

Валентина ШЕЛЕГОН