

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

М.Черкаси

«28» квітня 2026 року

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

**Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів:** «28» квітня 2026 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, річного звіту Товариства за 2025 рік.
2. Про визначення місцезнаходження Товариства
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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 2025 рік.**

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2025 рік. Прибуток отриманий у 2025 році в сумі 644,8 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в розмірі 150 тис. грн.

**З другого питання порядку денного: Про визначення місцезнаходження Товариства.**

**Прийняте рішення:** На виконання Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 року, яким провулок Жуковського перейменовано на провулок Кирила Стеценка, визначити місцезнаходження ПрАТ «ЖИТЛОБУД» за адресою: пров. Кирила Стеценка, буд 1 , м. Черкаси, Черкаської обл, Україна 18003.

Директору Товариства внести відповідні зміни до Статуту Товариства та у визначені законом терміни внести відповідні зміни до ЄДР.

**З третього питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Прийняте рішення:** Затвердити Статут Товариства в новій редакції підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції чинній станом на 28 квітня 2026 року..

Право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням єдиного акціонера 28 квітня 2026 року залишаю за собою-єдиним акціонером ШЕЛЕГОН ВАЛЕНТИНОЮ МИКОЛАЇВНОЮ..

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2026 року.

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

**Валентина ШЕЛЕГОН**