

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3”**  
код за ЄДРПОУ 01296639

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**  
07 серпня 2023 року

**Вид зборів** – річні.

**Спосіб проведення Зборів** – дистанційні загальні збори.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану річні Загальні збори акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" із змінами, а також відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 зі змінами (далі – Порядок).

Голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розпочалося об 11<sup>00</sup> годині 28 липня 2023 року, кумулятивне голосування щодо обрання органів товариства розпочалося об 11<sup>00</sup> годині 03 серпня 2023 року. Голосування завершилося о 18<sup>00</sup> годині 07 серпня 2023 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:**  
станом на 23 годину 02 серпня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 особи (22 фізичних осіб та 1 юридична особа), яким належить **319 200** простих іменних акцій. Всі акції є голосуючими.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 акціонери, яким належить: **319 200** голосуючих простих акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження для врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: відсутні. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується **319 200** голосуючих простих іменних акцій.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** за даними Реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії від 11 серпня 2023 року) для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє **240 535** голосуючими акціями (голосами), що складає 75,36 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів:** 1 (один) акціонер, який володіє **240 535** голосуючими акціями (голосами), що складає 75,36 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 159600 голосів.

**Кворум Загальних зборів наявний.**

**Загальні збори вважаються правомочними.**

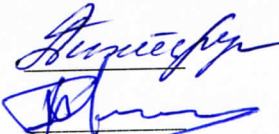
**Рішенням Наглядової ради Товариства визначено:**

1. Голова зборів – Віталій ДІХТЯРУК, Секретар зборів – Сергій БЕРЕСТОВИЙ  
Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Голова реєстраційної комісії - Віталій ДІХТЯРУК, Тетяна ШУСТИК – член реєстраційної комісії

2. Персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку

Голова загальних зборів Товариства

Секретар загальних зборів Товариства



Віталій ДІХТЯРУК

Сергій БЕРЕСТОВИЙ

голосів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Тетяна ШУСТИК – голова лічильної комісії; Віталій ШУСТИК – член лічильної комісії;

**Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 12.06.2023 року) визначено:**  
Віталій Борисович Діхтярук – особа, уповноважена на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножувалась на кількість членів Наглядової ради (3 особи згідно статуту товариства), що обирались, а акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Всі бюлетені прийняли участь у голосуванні.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

28 липня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 03 серпня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://chernigivtsegl.pat.ua> за посиланням: <http://chernigivtsegl.pat.ua>

**Дата закінчення голосування акціонерів:**

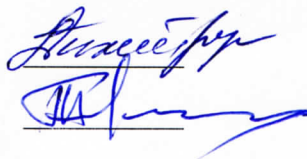
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті відповідних бюлетенів для голосування та завершилось о 18<sup>00</sup> годині 07 серпня 2023 року. Після 18<sup>00</sup> години 07 серпня 2023 року бюлетені від акціонерів не надходили.

**Порядок денний Загальних Зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2021 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2022 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2023 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
12. Обрання Ревізора.

Голова загальних зборів Товариства

Секретар загальних зборів Товариства



Віталій ДІХТЯРУК

Сергій БЕРЕСТОВИЙ

13. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), що укладатиметься з Ревізором; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**Питання порядку денного № 1:** *Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.*

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**Питання порядку денного № 2:** *Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.*

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів.

**Питання порядку денного № 3:** *Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2021 рік*

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

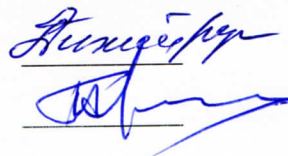
Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт за 2021 рік.

Голова загальних зборів Товариства

Секретар загальних зборів Товариства



Віталій ДІХТЯРУК

Сергій БЕРЕСТОВИЙ

**Питання порядку денного № 4:** Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 5:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2021 році не покривати. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного № 6:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

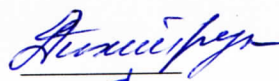
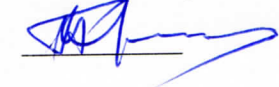
**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2022 році не покривати. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного № 7:** Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2023 році

Голова загальних зборів Товариства

Секретар загальних зборів Товариства

Віталій ДІХТЯРУК

Сергій БЕРЕСТОВИЙ

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Основні напрями діяльності Товариства в 2023 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності

**Питання порядку денного № 8: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРАТ «Чернігівський цегельний завод №3» Герасименко Ганна Миколаївна, Ревко Лідія Яківна в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень

**Питання порядку денного № 9: Обрання членів Наглядової ради**

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

**Підсумки голосування:**

	ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ у члени Наглядової ради	у	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, яку акціонери віддали за вказаного кандидата
1.1	Берестовий Антон Сергійович		240 535 голосів
2.2	Берестовий Сергій Олексійович		240 535 голосів
3.3	Берестова Оксана Олімпівна		240 535 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

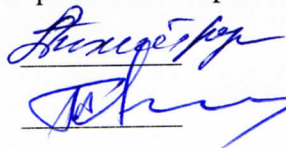
Всі кандидати набрали необхідну кількість голосів. Рішення прийнято.

**Прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Берестового Антона Сергійовича, Берестового Сергія Олексійовича, Берестову Оксану Олімпівну, на наступний термін 3 роки

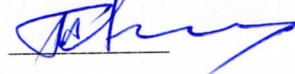
*Примітка:* Згідно інформації, зазначеної в заявах, поданих кандидатами, Берестового Антона Сергійовича, Берестову Оксану Олімпівну обрано як представників акціонера Берестового Сергія Олексійовича, якому належить 240535 простих іменних акцій, що складає 75,36% статутного капіталу емітента; Берестовий Сергій Олексійович обраний як акціонер

Голова загальних зборів Товариства



Віталій ДІХТЯРУК

Секретар загальних зборів Товариства



Сергій БЕРЕСТОВИЙ

(інформація згідно заяв кандидатів на посади членів наглядової ради з зазначенням обов'язкових відомостей).

**Питання порядку денного № 10:** Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Необхідна кількість голосів для прийняття рішення – проста більшість

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «Чернігівський цегельний завод №3» голову правління Товариства (виконуючого обов'язки голови правління товариства).

**Питання порядку денного № 11:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Відповідно до ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік складає 1218,3 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – більше 50 %.

Відповідно до ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення повинно прийматися більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, що складає 75,36% від загальної кількості голосуючих акцій, що складає 75,36% від загальної кількості акцій

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

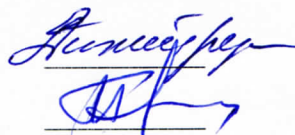
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

**Прийняте рішення:** Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- укладання договорів на виконання підрядних робіт, послуг сукупною вартістю 500 000 гривень;

Голова загальних зборів Товариства

Секретар загальних зборів Товариства



Віталій ДІХТЯРУК

Сергій БЕРЕСТОВИЙ

- укладання договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання сукупною вартістю 500 000 гривень;
- укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами сукупною вартістю 40 000 000 гривень;
- укладання договорів комісії, доручення, фінансової та благодійної допомоги, позики сукупною вартістю 100 000 000 гривень;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій; надання Товариством порук; укладання договорів щодо страхування майна Товариства, в тому числі про взяття на себе зобов'язань про забезпечення зобов'язань ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» перед банківськими установами, а саме: укладання договорів про надання банківських гарантій, кредитних договорів, договорів застави та іпотеки на суму до 1 000 000,00 Євро або в еквіваленті 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 коп.)
- відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 40 000 000 гривень;
- купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 40 000 000 гривень

Уповноважити Голову правління (виконуючого обов'язки голови правління) на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства (виконуючому обов'язки голови правління) (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління (виконуючим обов'язки голови правління), посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

#### Питання порядку денного № 12: Обрання Ревізора

##### Підсумки голосування:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Голосували:

	ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ на посаду Ревізора товариства	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, яку акціонери (представники акціонерів) віддали за вказаного у рядку кандидата
11	Берестова Ірина Геннадіївна	240 535 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

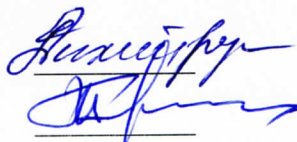
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кандидат набрав необхідну кількість голосів. Рішення прийнято.

##### Прийняте рішення:

Голова загальних зборів Товариства

Секретар загальних зборів Товариства



Віталій ДІХТЯРУК

Сергій БЕРЕСТОВИЙ

Обрати ревізором Ірину БЕРЕСТОВУ.

**Питання порядку денного № 13:** Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором

**Підсумки голосування:**

"За" – 240 535 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

"Утримались" – 0 голосів (0%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства; встановити, що Ревізор не отримує винагороду згідно цього договору; обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПРАТ «Чернігівський цегельний завод №3» голову правління Товариства (виконуючого обов'язки голови правління товариства).

Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 11 серпня 2023 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів акціонерів: 11.08.2023 року.

Голова загальних зборів

  
Віталій ДІХТЯРУК

Секретар загальних зборів


  
Сергій БЕРЕСТОВИЙ



Засвідчено:

В.о. Голови правління ПРАТ

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

  
Віталій ДІХТЯРУК

Голова загальних зборів Товариства

Віталій ДІХТЯРУК

Секретар загальних зборів Товариства

Сергій БЕРЕСТОВИЙ