



ПРОТОКОЛ №1/2026

Позачергових очних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ»,
(Ідентифікаційний код юридичної особи 00293580
надалі – Товариство, Загальні збори)

Дата проведення очних Загальних зборів акціонерів – 08.10. 2026 р.

Ресстр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на:
08.10.2026 року

Спосіб проведення загальних зборів: Очне голосування

Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання:

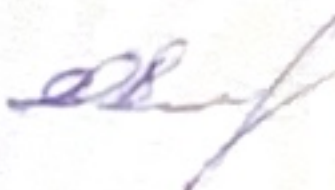
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-об'їзна, буд.30, каб. директора

Час проведення Загальних зборів: 13.00-14.00

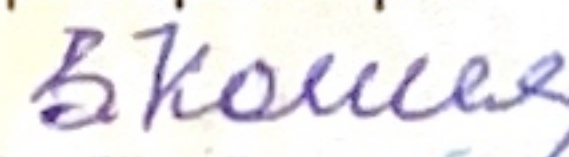
Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та у відповідності до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами) і Рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (із змінами).

Загальні збори проведено за участю 2 (двох) акціонерів, які володіють 3207442 штук голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме:

№	ПІБ акціонера Назва документу, (РНОКПП), адреса	ПІБ (уповноважений представник за довіреністю Назва документу, (РНОКПП) адреса	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій в %
1	КОШЕЛЯ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 3103403038, Адреса: 89603, Закарпатська обл.м.Мукачево, вул.Герца Юрія 16, кв.6	-	7 442	7 442	0.232
2	КОШЕЛЯ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 2105402995 Адреса: А.Оросвигівського, 20, м. Мукачево, Мукачівський район, Закарпатська область, 89607	-	3 200 000	3 200 000	99.768
Всього			3 207 442	3 207 442	100

Голова зборів  Кошеля М.В.

Секретар зборів





НІКОШЕЛЯ В.М.
371281

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Статутний капітал товариства складає - 832 793,5 гривень поділений на 3 331 174 простих іменних акцій.

Згідно з реєстром акціонерів для проведення Загальних зборів Товариства, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 08.10.2026 року та на виконання пункту 1, частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 08 жовтня 2026 року, загальна кількість акціонерів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2 (дві) особи, яким належить 3207442 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **3207442 штук**, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови участі у загальних зборах акціонерів, а саме 2 (двох) акціонерів, які мають голосуючі акції **3207442 - шт.**, які сукупно є власниками 100% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

На момент проведення загальних зборів акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум встановлено (100 %).

Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало всі акціонери, а саме : 2 акціонери, які мають голосуючі акції (**3207442 шт.**).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Голосування на загальних зборах – відкрите, шляхом підняття рук.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства, що проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Реєстраційна комісія при проведенні загальних зборів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів здійснювалася акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів - самостійно та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням учасниками загальних зборів акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

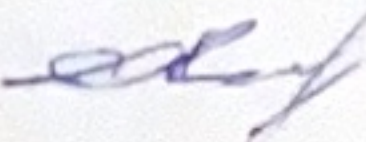
1. Щодо обрання лічильної комісії на очних позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Щодо обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Щодо затвердження регламенту очних позачергових загальних зборів.
4. Щодо внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД.
5. Щодо виключення інформації про підписанта Приватного Акціонерного Товариства «Мукачівський завод будівельної кераміки» з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Щодо уповноваження особи на подання документів щодо проведення державної реєстрації змін, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню: *Щодо обрання лічильної комісії на очних позачергових загальних зборів акціонерів.*

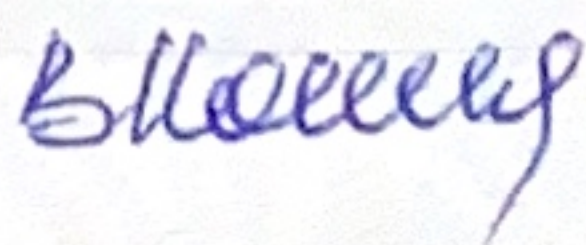
Слухали: Кошелю Василя Миколайовича щодо обрання лічильної комісії на очних позачергових загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати головою лічильної комісії Турі Ольгу Дмитрівну

Голосування по другому питанню.

Голова зборів  Кошеля М.В.

Секретар зборів

Кошеля В.М.



**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 3 207 442 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії Турі Ольга Дмитрівна, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноособово, та припинити повноваження після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По другому питанню: *Щодо обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.*

Слухали: Кошелю Василя Миколайовича, який запропонував обрати Головою зборів Кошелю Миколу Васильовича та секретарем зборів Кошелю Василя Михайловича

Голосування по другому питанню.**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 3 207 442 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення : Обрати:

Головою зборів Кошелю Миколу Васильовича
Секретарем зборів Кошеля Василя Михайловича

По третьому питанню: *Щодо затвердження регламенту очних позачергових загальних зборів*

Слухали: Кошелю Миколу Васильовича, який запропонував наступний регламент проведення очних позачергових загальних зборів:

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.

Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

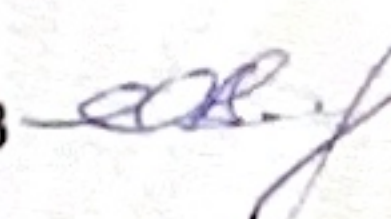
Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства (акціонери голосуючих акцій присутніх на очних загальних зборах)

Голосування по третьому питанню.**Підсумки голосування:**

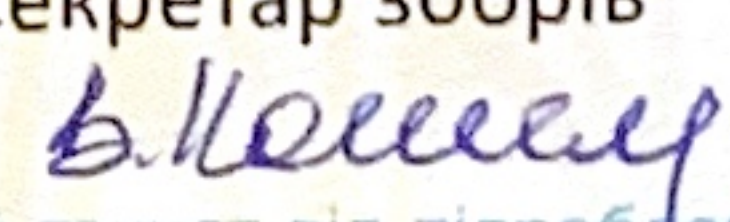
"ЗА" – 3 207 442 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент проведення очних позачергових загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.

Голова зборів  Кошеля М.В.

Секретар зборів



Н.Кошеля В.М.
371282

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова, Секретар Загальних зборів Товариства (акціонери голосуючих акцій присутніх на очних загальних зборах).

По четвертому питанню: *Щодо внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД.*

Слухали: Кошеля Миколу Васильовича, який доповів, що у зв'язку з розширенням діяльності заводу, пропоную, внести додаткові види економічної діяльності Товариства, а саме:

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
(ОСНОВНИЙ)

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.24 Виробництво дерев'яної тари

23.20 Виробництво вогнетривких виробів

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.90 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Голосування по четвертому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3 207 442 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести додаткові види економічної діяльності Товариства, а саме:

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
(ОСНОВНИЙ)

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.24 Виробництво дерев'яної тари

23.20 Виробництво вогнетривких виробів

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

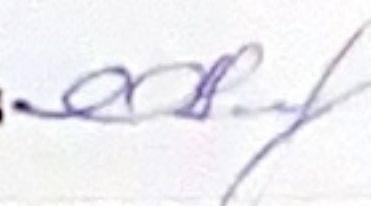
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

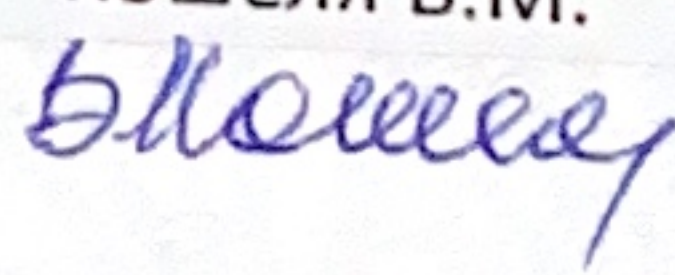
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Голова зборів  Кошеля М.В.

Секретар зборів

Кошеля В.М.





- 46.90 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

По п'ятому питанню: Щодо виключення інформації про підписанта Приватного Акціонерного Товариства «Мукачівський завод будівельної кераміки» з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слухали: Кошелю Василя Михайловича, який доповів, що в зв'язку із смертю Фізера Юрія Івановича, який був підписантом від імені Товариства без довіреності, виникла необхідність у вилученні інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань його як підписанта Товариства без довіреності

Голосування по п'ятому питанню.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3 207 442 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: виключити інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про підписанта Фізера Юрія Івановича, в зв'язку із смертю.

По шостому питанню: Щодо уповноваження особи на подання документів щодо проведення державної реєстрації змін, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слухали: Кошелю Василя Михайловича, який запропонував уповноважити директора Товариства Кошелю Миколу Васильовича на здійснення відповідних дій на подання документів реєстратору для проведення державної реєстрації змін щодо відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

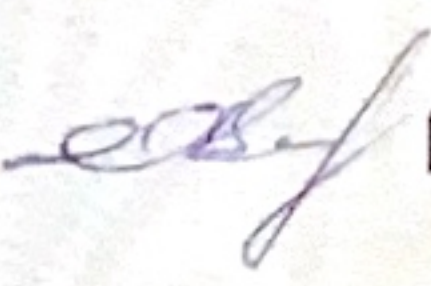
Голосування по шостому питанню.

Підсумки голосування:

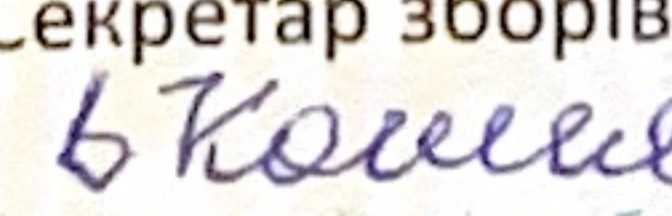
"ЗА" – 3 207 442 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

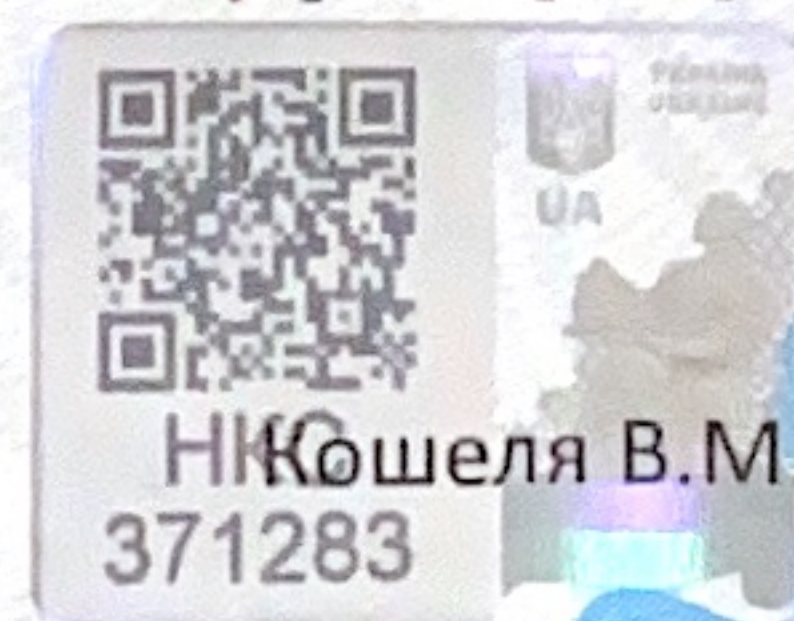
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: уповноважити Кошелю Миколу Васильовича директора Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод будівельної кераміки» на здійснення відповідних дій на подання документів реєстратору для проведення державної реєстрації вищезазначених змін щодо відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова зборів  Кошеля М.В.

Секретар зборів





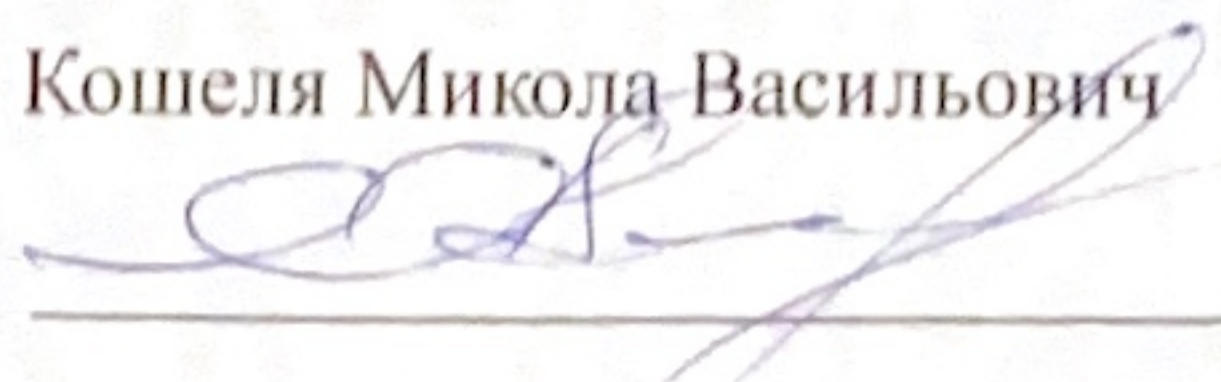
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всі питання засідання позачергових очних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод будівельної кераміки» розглянуті.

Голова зборів

(РНОКПП 3103403038)

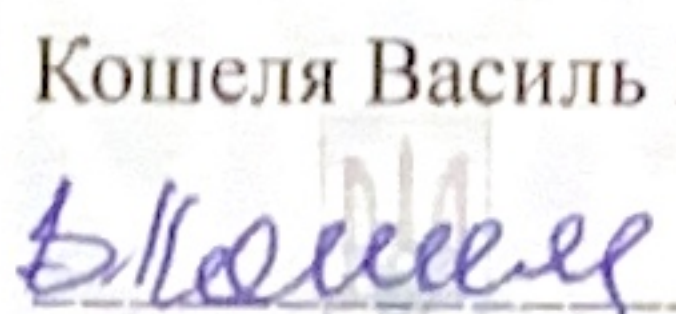
Кошеля Микола Васильович

 М. В. Кошеля

Секретар

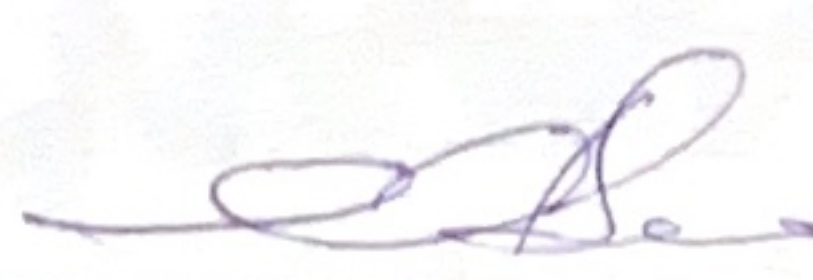
(РНОКПП 2105402995)

Кошеля Василь Михайлович

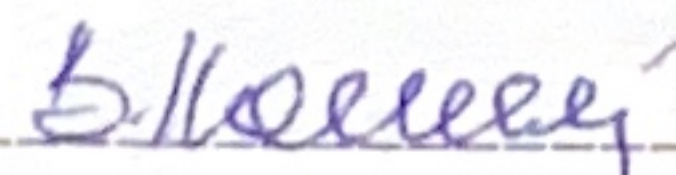
 Кошеля В. М.

Акціонери:

Кошеля Микола Васильович

 М. В. Кошеля

Кошеля Василь Михайлович

 Кошеля В. М.

Місто Мукачево, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна. Дев'яте жовтня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Ришкович О.В., приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **КОШЕЛІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА** та **КОШЕЛІ ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

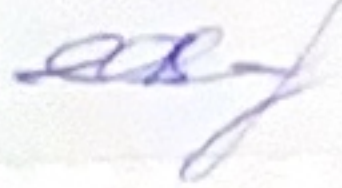
Особу **КОШЕЛІ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА** та **КОШЕЛІ ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2439/2439

Приватний нотаріус

Оксана Ришкович



Голова зборів 

Кошеля М.В.

Секретар зборів

Кошеля В.М.

