

**ПРОТОКОЛ №02/2026**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок»**

місто Київ

20 березня 2026 р.

**Присутні:**

1. Голова Наглядової ради Семенюк Володимир Володимирович.
2. Секретар Наглядової ради Брусов Олексій Ілліч.

**Запрошені:**

1. Директор – Венжик Сергій Юрійович.

**Головуючий на засіданні:** Голова Наглядової ради Семенюк Володимир Володимирович.

**Кворум засідання:** На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» присутні більше половини членів Наглядової ради від їх загальної кількості. Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Семенюка Володимира Володимировича, який запропонував для початку роботи Наглядової ради розглянути для затвердження наступний порядок денний:

1. Затвердження річного звіту за 2025 рік.

**Голосували:** «За» - 2 голоси; «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Затвердити наступний порядок денний засідання Наглядової ради:**

1. Затвердження річного звіту за 2025 рік.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Семенюка Володимира Володимировича, який повідомив, що відповідно п. 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2023 року за № 1307/4036 (далі – Положення 608), необхідно прийняти рішення щодо затвердження річного звіту за 2025 рік. Проект річного звіту за 2025 рік, наданий Наглядовій раді, на затвердження, підготовлений відповідно до вимог Положення 608 та містять достовірну інформацію.

**Голосували:** «За» - 2 голоси; «Проти», «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

**Вирішили:**

- 1) Затвердити річний звіт за 2025 рік.

**Голова Наглядової ради**

**Семенюк Володимир Володимирович**

**Секретар Наглядової ради**

**Брусов Олексій Ілліч**