

ПРОТОКОЛ № 1

тимчасової лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво»
по 1- му питанню: Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії
та припинення їх повноважень.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське , 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штук.

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1.Обрати головою лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами – Кубишенкову Наталію Володимирівну, Зубрицьку Юлію Юріївну. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Зборів та протоколів про підсумки голосування на Зборах.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0


Рішення прийнято .

Голова тимчасової лічильної комісії

Члени комісії







МорчакТ.М.

Кубишенкова Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.



ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво»
по 2- му питанню: Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити порядок проведення загальних зборів : доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії
Члени комісії



Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво»
по 3- му питанню: Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штуки.

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

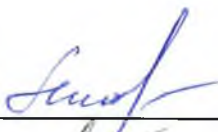
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0


Рішення прийнято.


Голова лічильної комісії

Члени комісії









Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво" по 4- му питанню: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське , 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штук

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, яки не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0


Рішення прийнято .


Голова лічильної комісії

Члени комісії









Морчак Т.М.

Кубишенкова Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» по 5-му питанню: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів: чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штуки.

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
Члени комісії





Морчак Т.М.



Кубищенко Н.В.



Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» по 6- му питанню: Затвердження річного звіту Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2019 рік.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів: чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штуки.

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Річний звіт та баланс підприємства за 2019 рік затвердити.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії
Члени комісії



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Морчак Т.М.

Кубишенкова Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» по 7- му питанню: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штук

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93, 135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Прибуток за 2019 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2019 рік у сумі 626 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2019 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії

Члени комісії



Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво"
по 8- му питанню: Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану
розподілу прибутку на 2020р.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів: чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штуки.

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства: виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2020 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії
Члени комісії



Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 9

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» по 9- му питанню: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів: чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020оку.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське , 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264 штук.

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих загальних зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 6300 тис.грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Правління на вчинення значних правочинів та їх підписання.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

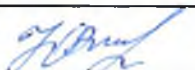
Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії

Члени комісії







Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво»
по 10- му питанню: Прийняття рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське , 2-й Волчанський провулок,2, приміщення для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Відкликати членів Наглядової ради: Скирду Василя Віталійовича, Шильцову Олену Анатоліївну, Ларіну Алевтіну Вікторівну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Наглядової ради.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, яки не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії

Члени комісії









Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії

про підсумки кумулятивного голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Будівельні матеріали та будівництво" по 11- му питанню: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки із запропонованих наступних кандидатів:

1. Скирда Василь Віталійович - акціонер
2. Ларіна Алевтіна Вікторівна - акціонер
3. Шильцова Олена Анатоліївна – представник акціонера
4. Вусатий Юрій Павлович - акціонер

Результати кумулятивного голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування : 3 342 876 * 3 = 10 028 628 голосів,

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

1). Скирда Василь Віталійович	«за» - 3 451 427 голосів, що складає 34,42%
2.) Ларіна Алевтіна Вікторівна	«за» - 3 234 325 голосів, що складає 32,25%
3). Шильцова Олена Анатоліївна	«за» - 3 067 238 голосів, що складає 30,58%
4). Вусатий Юрій Павлович	«за» - 275 638 голосів, що складає 2,75%
Всього	10 028 628 голосів 100,00%

Кількість голосів акціонерів, яки не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради обраними більшістю голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами є:

- 1). Скирда Василь Віталійович
- 2). Ларіна Алевтіна Вікторівна
- 3). Шильцова Олена Анатоліївна

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії
Члени комісії



[Handwritten signatures]

Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 12

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво»

по 12- му питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів: чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного
акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були
проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3
особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

**Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних
зборах, становить:** 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної
кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени комісії



Морчак Т.М.

Кубишенкова Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 13

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво»
по 13- му питанню: Прийняття рішення про припинення повноважень
членів Ревізійної комісії.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою:
м. Кам'янське , 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Відкликати членів Ревізійної комісії: Павлову Тетяну Павлівну , Зубрицьку Юлію Юріївну, Недавню Ірину Сергіївну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Ревізійної комісії.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, яки не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

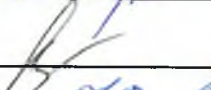
Рішення прийнято .


Голова лічильної комісії

Члени комісії









Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 14

лічильної комісії

про підсумки кумулятивного голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» по 14- му питанню: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на 5 років із запропонованих наступних кандидатів:

1. Павлова Тетяна Павлівна.
2. Чорна Наталія Анатоліївна
3. Недавня Ірина Сергіївна.
4. Гаврилова Тетяна Іванівна

Результати кумулятивного голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування : $3\ 342\ 876 * 3 = 10\ 028\ 628$ голосів,

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:

1. Павлова Тетяна Павлівна	«за» - 3 534 970	голосів, що складає 35,248%
2. Чорна Наталія Анатоліївна	«за» - 2 958 687	голосів, що складає 29,502%
3. Недавня Ірина Сергіївна	«за» - 3 259 333	голосів, що складає 32,500%
4. Гаврилова Тетяна Іванівна	«за» - 275 638	голосів, що складає 2,75%
Всього	10 028 628	100,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

За результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії обраними більшістю голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами є:

1. Павлова Тетяна Павлівна
2. Чорна Наталія Анатоліївна
3. Недавня Ірина Сергіївна

Рішення прийнято .

Голова лічильної комісії
Члени комісії



Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ № 15

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» по 15- му питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

м. Кам'янське

22 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 22 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кам'янське , 2-й Волчанський провулок,2, в приміщенні для нарад.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Зареєстровано акціонерів для участі у Зборах – 3 особи, з них власників голосуючих акцій - 3 особи.

Кількість виданих бюлетенів: видано 3 бюлетеня з питання, поставленого на голосування.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 3 589 264

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,135 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1.Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.

Результати голосування бюлетенями:

Бюлетені, подані під час голосування – 3 шт.

Кількість голосуючих акцій, представлених у бюлетенях – 3 342 876 шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» - 3 342 876, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ»- 0, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 342 876, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0


Рішення прийняте .


Голова лічильної комісії

Члени комісії









Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.