

**Приватне акціонерне товариство  
«Будівельні матеріали та будівництво»**

**ПРОТОКОЛ № 28**

**Чергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Будівельні матеріали та будівництво»  
(скорочене найменування ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»)  
(ідентифікаційний код 01235047)**

м. Кам'янське

20 квітня 2021 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» (далі Збори) 20 квітня 2021 року, початок о 11 годині.

Місце проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

Збори скликані на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 10.02.2021 р. (протокол № 6 від 10.02.2021 р.).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 15.04.2021 р. (протокол № 9 від 15.04.2021 р.)

Збори акціонерів заслухали доповідь Голови Реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Дата та час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах - о 08 год. 30 хв.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах о 10 год. 45 хв.

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Зборах проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Зборів, тобто на 24 годину 14.04.2021 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» становить 7 788 690,00 (сім мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч шістьсот дев'яносто) гривень, який розподілено на 5 192 460 (п'ять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі чотириста шістьдесят) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 1 грн. 50 коп. (одна грн. 50 коп.), привілейованих акцій – 0 (нуль).

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, кількість голосуючих акцій складає 3 589 264 (три мільйона п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті шістьдесят чотири) штуки, кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають право голосу на Зборах 1 603 196 (один мільйон шістьсот три тисячі сто дев'яносто шість) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів кількість голосуючих акцій, відносно до якої визначається кворум, становить 3 589 264 (три мільйона п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті шістьдесят чотири) штуки. Згідно зі складеним Реєстраційною комісією переліком для участі у Зборах зареєструвалось 3 (три) акціонера, яким належить 3 342 876 (три мільйона триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі у Зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, складає 0 (нуль) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, складає 3 342 876 (три мільйона триста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят шість) голосів.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів - 10.45 год. 20.04.2021 р. –

Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Зборах акціонерів, які сукупно є власниками 93,135 % голосуючих акцій ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори акціонерів 20.04.2021 року мають кворум.

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались 20.04.2021 року для участі у Зборах підписано Реєстраційною комісією.

Протягом реєстрації видано 3 (три) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено, як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів – 0 (нуль) штук.

(Протокол № 2 від 20.04.2021 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів для участі у Зборах та наявність кворуму, додається до протоколу Зборів акціонерів).

Член Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла, що Збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 10.02.2021 року (протокол № 6 від 10.02.2021 р.).

Повідомлення про проведення Зборів Товариства розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua)) та на власному веб-сайті Товариства [01235047.emitents.net.ua](http://01235047.emitents.net.ua). Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Зборів акціонерів та їх порядок денний разом з проектами рішень було здійснено у встановлений законодавством строк відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства. Заперечень та пропозицій щодо процедури скликання Зборів від акціонерів не було.

Пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного а також до проектів рішень не надходило.

Порядок денний з проектами рішень було затверджено рішенням Наглядової ради 01.04.2021 р., (протокол № 8 від 01.04.2021р.)

ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» були виконані вимоги статей 35,36,37,38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Член Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» Ларіна Алевтіна Вікторівна повідомила, що на Зборах всього присутні 8 осіб. Акціонерним товариством не порушені запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів та встановлені на період карантину санітарні правила і норми.

Далі член Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» Ларіна Алевтіна Вікторівна зазначила, що кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори акціонерів є правомочними, оголосила Збори акціонерів відкритими.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 15.04.2021 року (протокол № 9 від 15.04.2021 р.) призначені:

**Голова зборів** – Ларіна Алевтіна Вікторівна;

**Секретар зборів** – Гемонова Олена Леонідівна.

Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна оголосила Порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2020 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.
9. 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.

Голова Зборів повідомила про те, що розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню.

Голова Зборів повідомила, що за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 15.04.2021 року, (протокол № 9 від 15.04.2021 р.) виконувати функції тимчасової Лічильної комісії до обрання Лічильної комісії на Зборах буде Реєстраційна комісія.

Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

**Розгляд питань порядку денного.**

На початку розгляду питань порядку денного Голова тимчасової Лічильної комісії Морчак Тетяна Миколаївна надала роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, підрахування голосів, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, та

повідомила, що голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішеннями Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 01.04.2021 року, (протокол № 8 від 01.04.2021 року). Відповідно до ч.1 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах. До обрання складу Лічильної комісії, підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного Зборів «Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень» здійснює тимчасова Лічильна комісія.

**1. По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про вимоги ст. 44 ЗУ «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонувала для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб у складі: Морчак Тетяна Миколаївна, Кубишенкова Наталія Володимирівна, Зубрицька Юлія Юріївна.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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.

Зауважень та інших пропозицій по складу Лічильної комісії від акціонерів не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем №1. Підрахунок голосів за рішенням Наглядової ради здійснено членами тимчасової Лічильної комісії.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти»-0 голосів, «утримались»- 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» -0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважати прийнятим.

**Вирішили :**

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.

Протокол №1 від 20.04.2021 року засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**2. По другому питанню порядку денного: Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.**

**Слухали:** Голову Зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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.

Зауважень та інших пропозицій по порядку проведення Зборів від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем №2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти»-0 голосів, «утримались»- 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» -0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили :**

1. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: 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 загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .

Протокол №2 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**3. По третьому питанню порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:** Голову Зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка повідомила про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2020 рік. Далі Голова Зборів доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем №3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти»- 0 голосів, «утримались»- 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили :**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Протокол №3 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**4 . По четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка повідомила про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Далі Голова Зборів доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти»- 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

1.Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити.

Протокол №4 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**5. По п'ятому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Слухали:** Голову Зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка повідомила про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії

Товариства за 2020 рік. Далі Голова Зборів доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

1. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік затвердити.

Протокол № 5 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**6. По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2020 рік.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

Протокол № 6 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Прибуток за 2020 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2020 рік у сумі 466,00 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

1. Прибуток за 2020 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2020 рік у сумі 466,00 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Протокол № 7 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

#### **8. По восьмому питанню порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2020р.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

##### **Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:

- 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2021 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

##### **Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

##### **Вирішили:**

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:

- 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2021 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

Протокол № 8 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

#### **9. По дев'ятому питанню порядку денного: 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.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла Зборам про необхідність прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (продаж майна (відчуження), яке довгий час підприємством не використовується, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту), ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Далі Голова Зборів доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

##### **Запропоновано наступний проект рішення:**

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 Зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 5400, 00 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.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надходило.

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати голосування бюлетенями:**

«за» - 3 342 876 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій, «проти» - 0 голосів, «утримались» - 0 голосів, «не голосували» - 0 голосів, «голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0.

Рішення з цього питання приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

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 5400, 00 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.

Протокол № 9 від 20.04.2021 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна повідомила що порядок денний Зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Жодних зауважень, застережень або заперечень щодо ведення Зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів оголосила Збори акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» закритими.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів



А.В. Ларіна

Секретар Загальних зборів акціонерів



О.Л. Гемонова



Пропито, пронумеровано та скріплено  
печаткою

№ 1 (с/л)

Тавва Шабієвичев  
Сулєга В.Ф

Сулєга В.Ф

