

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Будівельні матеріали та будівництво»**

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

м. Кам'янське

20 квітня 2021р.

Шановні акціонери!

**20 квітня 2021 року відбулися загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства
«Будівельні матеріали та будівництво»**

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 20 квітня 2021 року

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

Дата проведення голосування: 20 квітня 2021 року.

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

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

Загальна кількість акцій Товариства: 5 192 460

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 від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Доводимо до вашого відома підсумки голосування:

- 1. З першого питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень»**

Проект рішення:

1.Обрати головою Лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами Кубищенко 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:

«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.

Прийняте рішення:

1.Обрати головою Лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами – Кубищенко 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.

- 2. З другого питання порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів»**

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.

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.

Прийняте 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 всіх питаннях 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.

3. З третього питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

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

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.

Прийняте рішення:

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

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

1.Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити.

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.

Прийняте рішення:

1.Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити.

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік затвердити.

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.

Прийняте рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік затвердити.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2020 рік»

Проект рішення:

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

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.

Прийняте рішення:

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

7. З сьомого питання порядку денного « Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.»

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.

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.

Прийняте 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.

8.3 восьмого питання порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2021р.»

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 %.

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.

Прийняте 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 %.

9. З дев'ятого питання 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»

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 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.

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.

Прийняте 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 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.

Голова правління
ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»



Скирда В.М.