

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

**ПРОТОКОЛ № 26
Чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Будівельні матеріали та будівництво»
(скорочене найменування ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»)**

м. Кам'янське

17 квітня 2019 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» (далі Збори) 17 квітня 2019 року, початок о 11 годині.

Місце проведення Зборів за місцем знаходження 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 12.02.2019 р. (протокол № 22 від 12.02.2019 р.).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 04.04.2019р. (протокол № 25 від 04.04.2019 р.)

До початку проведення реєстрації акціонерів рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії Зборів акціонерів Товариства в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано члена комісії Пільгуй Інну Володимирівну. (Протокол Реєстраційної комісії №1 від 17.04.2019 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 (їх представників), 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 11.04.2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Зборів, тобто на 24 годину 11.04.2019 року, загальна чисельність акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» становить 3474 (три тисячі чотириста сімдесят чотири) осіб.

Статутний капітал ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» становить 7 788 690,00 (сім мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч шістьсот дев'яносто) гривень. Статутний капітал поділяється 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 складання переліку станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Зборів, тобто на 24 годину 11.04.2019 року на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, кількість голосуючих акцій складає 3 575 900 (три мільйона п'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот) штук, кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають право голосу на Зборах 1 616 560 (один мільйон шістьсот шістнадцять тисяч п'ятсот шістьдесят) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів (складеному станом на 11.04.2019 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно до якої визначається кворум, становить 3 575 900 (три мільйона п'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот) штук. Згідно зі складеним Реєстраційною комісією переліком для участі у Зборах зареєструвалось 7 (сім) акціонерів, яким належить 3 359 920 (три мільйона триста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) 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 17 044 (сімнадцять тисяч сорок чотири) штуки;

- кількість акцій (голосів), 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. 17.04.2019 р. –

Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Зборах акціонерів, які сукупно є власниками 93,483 % голосуючих акцій (голосів) 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 (голосів) Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори акціонерів 17.04.2019 року мають кворум.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались 17.04.2019 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 17.04.2019 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) 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 12.02.2019 року (протокол № 22 від 12.02.2019 р.). Відповідну інформацію було розміщено на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. 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 та пропозицій з питань проекту порядку денного від акціонерів не надходило. Порядок денний з проектами рішень було затверджено рішенням Наглядової ради 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» були виконані вимоги статей 35,36,37,38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 від 04.04.2019 року (протокол № 25 від 04.04.2019 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства (у складі балансу, фінансового звіту) за 2018 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2019р.
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 Ларіна Алевтіна Вікторівна повідомила, що на Зборах, окрім зареєстрованих акціонерів, присутні кандидати до обрання членами Лічильної комісії.

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

Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна повідомила, що за рішенням Наглядової ради від 04.04.2019 року, (протокол № 25 від 04.04.2019 р.) виконувати функції тимчасової Лічильної комісії до обрання Лічильної комісії на Зборах буде Реєстраційна комісія.

Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

Розгляд питань порядку денного.

На початку розгляду питань порядку денного Голова тимчасової Лічильної комісії Пільгуй Інна Володимирівна 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 04.04.2019 року, (протокол № 25 від 04.04.2019 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 до обрання затвердженні рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Зборів акціонерів Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було запропоновано наступний 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.

Зауважень та інших пропозицій по складу Лічильної комісії від акціонерів не надійшло. 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 – 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.

Протокол №1 від 17.04.2019 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 рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. 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 надійшло. 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 : 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 за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів

Протокол №2 від 17.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

3. По третьому питанню порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали Голову Правління Скирду Віталія Максимовича, який доповів про роботу Правління Товариства за 2018 рік. Робота Правління Товариства на протязі 2018 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану, відповідала меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Далі Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

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

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 2018 рік затвердити.

Протокол №3 від 17.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

4 . По четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Скирду Василя Віталійовича, який звітував перед акціонерами про діяльність Наглядової ради у 2018 році та надав оцінку діяльності Правління Товариства.

Далі Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було запропоновано наступний проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.

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

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 2018 рік затвердити.

Протокол №4 від 17.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Павлову Тетяну Павлівну, яка надала на розгляд акціонерів звіт про роботу Ревізійної комісії у 2018 році, про проведені нею перевірки. Перевірки проводилися за даними бухгалтерського та податкового обліку, відображених у формах бухгалтерської, податкової та статистичної звітності. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

Далі Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було запропоновано наступний проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.

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

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 2018 рік затвердити.

Протокол № 5 від 17.04.2019 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 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Зайцеву Ларису Тимофіївну, яка ознайомила присутніх акціонерів з річною фінансовою звітністю Товариства за 2018 рік. Згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2018 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариство має збиток у розмірі 685,00 тис. грн. Запропоновано затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

Далі Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було запропоновано наступний проект рішення:

1.Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

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

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 2018 рік затвердити.

Протокол № 6 від 17.04.2019 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 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Зайцеву Ларису Тимофіївну, яка доповіла про те, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство має збиток у розмірі 685,00 тис. грн. Правлінням прийнято рішення за відсутністю коштів збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Далі Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було запропоновано наступний проект рішення:

1. Прибуток за 2018 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2018 рік у сумі 685 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

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

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 2018 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2018 рік у сумі 685 тис. грн. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Протокол № 7 від 17.04.2019 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 2019р.

Слухали: Голову Правління Скирду Віталія Максимовича, який доповів акціонерам про основні напрями діяльності Товариства у 2019 р.: виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень та запропонував план розподілу прибутку на 2019 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

Далі Голова Зборів Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2018 року було запропоновано наступний проект рішення:

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 2019 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

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

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: виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2019 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

Протокол № 8 від 17.04.2019 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 Правління Скирду Віталія Максимовича, який доповів 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 Ларіна Алевтіна Вікторівна доповіла про затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 р., (протокол № 24 від 29.03.2019р.) проект рішення з цього питання.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року було 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 загальних зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 6800 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 надійшло. 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 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 6800 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 17.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

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

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

Закінчення Зборів 17. 04. 2019 року о 13.00 год.

Голова зборів

Секретар

Голова правління ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»

А.В. Ларіна
О.Д. Гемінова
В.М. Скирда
м.п.



І прошито, прокумеровано та скріплено
печаткою 7/11/11 аркушів

Голова правління
Скирда В.М.

