

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

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук.

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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:

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, яки не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийняте .

Голова тимчасової лічильної комісії
Члени комісії



(Handwritten signatures in blue ink)

Пільгуй І.В.

Зайцева Л.Т.

Ковдра Н. М.

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

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 18 квітня 2018 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900

Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % 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 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.

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.

Кубишенкова 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 2018 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.

м. Кам'янське

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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, «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.

Зубріцька 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

м. Кам'янське

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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, «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.

Кубишенкова Н.В.

Зубріцька 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 2018 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

м. Кам'янське

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 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, «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, яки не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийняте .

Голова лічильної комісії

Члени комісії







Морчак Т.М.

Кубишенкова Н.В.

Зубріцька 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 2018 рік.

м. Кам'янське

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук.

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

1. Річний звіт та баланс підприємства за 2018 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, «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.

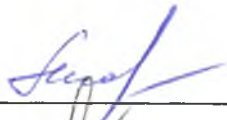
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0


Рішення прийняте .

Голова лічильної комісії

Члени комісії







Морчак Т.М.

Кубищенко Н.В.

Зубрицька Ю.Ю.

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 2018 рік.

м. Кам'янське

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93, 483 % голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

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.

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, яки не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийняте .

Голова лічильної комісії

Члени комісії



Морчак Т.М.

Кубишенкова 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 2019р.*

м. Кам'янське

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук.

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % 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 2019 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, «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.

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

17 квітня 2019р.

Дата проведення загальних зборів : чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво» (надалі – «Товариство») були проведені 17 квітня 2019 року.

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 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: 3 575 900 штук.

Кількість голосуючих акцій , які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 3 342 876, що складає 93,483 % 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 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.

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.

Зубріцька Ю.Ю.