

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

**ПРОТОКОЛ № 27**

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

м. Кам'янське

22 квітня 2020 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» (далі Збори): 22 квітня 2020 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 12.02.2020 р. (протокол № 29 від 12.02.2020 р.).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» від 08.04.2020р. (протокол № 33 від 08.04.2020 р.)

Збори акціонерів заслухали доповідь Голови Реєстраційної комісії Морчак Тетяни Миколаївни 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 15.04.2020 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Зборів, тобто на 24 годину 15.04.2020 року, загальна чисельність акціонерів ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» становить 3477 (три тисячі чотириста сімдесят сім) осіб.

Статутний капітал ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво» становить 7 788 690,00 (сім мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто) гривень, який розподілено на 5 192 460 (п'ять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі чотириста шістдесят) 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 шістдесят 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 шістсот 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 шістдесят 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. 22.04.2020 р. – Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Зборах акціонерів, які сукупно є власниками 93,135 % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, 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 22.04.2020 року мають кворум.

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 22.04.2020 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів для участі у Зборах та наявність кворуму, додається до протоколу Зборів акціонерів).

Від акціонерів надійшли пропозиції щодо кандидатів до обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. Пропозиції були подані у відповідності до вимог законодавства. Рішенням Наглядової ради від 02.04.2020р. (протокол №32 від 02.04.2020р.) пропозиції розглянуто та внесено до проектів по питанням порядку денного. Інших 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 02.04.2020 р., (протокол № 32 від 02.04.2020р.)

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

Рішенням Наглядової ради від 08.04.2020 року (протокол № 33 від 08.04.2020 р. ) призначені:

**Голова зборів** – Ларіна Алевтіна Вікторівна;

**Секретар зборів** – Гемонova Олена Леонідівна.

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

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

Склад Тимчасової лічильної комісії по першому питанню порядку денного: Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна, члени комісії: Кубишенкова Наталія Володимирівна, Зубрицька Юлія Юріївна. Призначено рішенням Наглядової ради (протокол № 33 від 08.04.2020 р.)

Склад Лічильної комісії по другому – п'ятнадцятому питанням порядку денного:

Голова комісії - Морчак Тетяна Миколаївна, члени комісії: Кубишенкова Наталія Володимирівна, Зубрицька Юлія Юріївна. Обрано Зборами акціонерів (протокол №27 від 22.04.2020р.)

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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2019 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2020 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.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

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

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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 запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

#### **Розгляд питань порядку денного.**

На початку розгляду питань порядку денного Голова Тимчасової лічильної комісії 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 02.04.2020 року, (протокол № 32 від 02.04.2020 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 02.04.2020 р., (протокол № 32 від 02.04.2020р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Зборів акціонерів Товариства.

#### **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 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 22.04.2020 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 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.

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 Зборів акціонерів: 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, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .

Протокол №2 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

## **3. По третьому питанню порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 рік затвердити.

Протокол №3 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**4 . По четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 рік. Далі Голова Зборів доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії за 2019 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 2019 рік затвердити.

Протокол № 5 від 22.04.2020 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 2019 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 2019 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 2019 рік затвердити.

Протокол № 6 від 22.04.2020 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 2019 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 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.

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 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.

Протокол № 7 від 22.04.2020 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: 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 %.

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: 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 %.

Протокол № 8 від 22.04.2020 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 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.

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 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.

Протокол № 9 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**10. По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка повідомила, що повноваження обраних раніше членів Наглядової ради Товариства діють до моменту припинення їх повноважень Загальними зборами Товариства. Далі Голова Зборів доповіла про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

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

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 10. 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. Відкликати членів Наглядової ради : Скирду Василя Віталійовича, Шильцову Олену Анатоліївну, Ларіну Алевтіну Вікторівну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Наглядової ради.

Протокол № 10 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про те, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції були подані у відповідності до вимог законодавства. Голова зборів повідомила, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомила з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, та нагадала, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або які є представниками акціонерів.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

Скирда Василь Віталійович - акціонер.

Ларіна Алевтіна Вікторівна - акціонер

Шильцова Олена Анатоліївна – представник акціонера

Вусатий Юрій Павлович – акціонер.

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

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати кумулятивного голосування бюлетенями:**

Скирда Василь Віталійович	«за» - 3 451 427 голосів, що складає 34,42%
Ларіна Алевтіна Вікторівна	«за» - 3 234 325 голосів, що складає 32,25%
Шильцова Олена Анатоліївна	«за» - 3 067 238 голосів, що складає 30,58%
Вусатий Юрій Павлович	«за» - 275 638 голосів, що складає 2,75%
Всього	10028628 100,00%



Відповідно Рішення Загальних зборів акціонерів до складу Наглядової ради обраними більшістю голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами є:

Скирда Василь Віталійович  
Ларіна Алевтіна Вікторівна  
Шильцова Олена Анатоліївна  
Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

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

Скирда Василь Віталійович - акціонер.  
Ларіна Алевтіна Вікторівна – акціонер  
Шильцова Олена Анатоліївна – представник акціонера

Протокол № 11 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**12. По дванадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

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

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 12. 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 умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.

Протокол № 12 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**13. По тринадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

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

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 13. 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. Відкликати членів Ревізійної комісії: Павлову Тетяну Павлівну, Зубрицьку Юлію Юріївну, Недавню Ірину Сергіївну. З 22 квітня 2020р. припинити повноваження дійсного складу Ревізійної комісії.

Протокол № 13 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Голову зборів Ларіну Алевтіну Вікторівну, яка доповіла про те, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції були подані у відповідності до вимог законодавства. Голова зборів повідомила, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомила з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, та нагадала, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи та члени Ревізійної комісії обираються, з числа фізичних осіб, які маю повну цивільну дієздатність., та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1.Обрати Ревізійну комісію у кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 років із числа запропонованих кандидатів:

Павлова Тетяна Павлівна

Чорна Наталія Анатоліївна

Недавня Ірина Сергіївна

Гаврилова Тетяна Іванівна

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

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Результати кумулятивного голосування бюлетенями:**

Павлова Тетяна Павлівна «за» - 3 534 970 голосів, що складає 35,248%

Чорна Наталія Анатоліївна «за» - 2 958 687 голосів, що складає 29,502%

Недавня Ірина Сергіївна «за» - 3 259 333 голосів, що складає 32,500%

Гаврилова Тетяна Іванівна «за» - 275638 голосів, що складає 2,75 %

Всього 10 028 628 100,00%

Відповідно Рішення Загальних зборів акціонерів до складу Ревізійної комісії обраними більшістю голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами є:

Павлова Тетяна Павлівна

Чорна Наталія Анатоліївна

Недавня Ірина Сергіївна

Рішення вважається прийнятим.

**Вирішили:**

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

Павлова Тетяна Павлівна

Чорна Наталія Анатоліївна

Недавня Ірина Сергіївна

Протокол № 14 від 22.04.2020 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до протоколу Зборів акціонерів.

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**



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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

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

Запропонований проект рішення винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем № 15. 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 умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити керівника Правління підписати договори від імені Товариства.

Протокол № 15 від 22.04.2020 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 прийняти 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.

**Голова Загальних зборів акціонерів**



**А.В. Ларіна**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**



**О.Л. Гемонова**

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою

*11* сторінок

Голова правління ПрАТ «Будівельні матеріали  
та будівництво» Скирда В.М.

