

Протокол
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська,3)

Дата проведення Загальних зборів: 25.04.2012 р.

м. Кременчук

25 квітня 2012 року

Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 10 лютого 2012р.) ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» доручено Зберігачу ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 4 від 20 березня 2012 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 15 від 18 серпня 2010 року.

Відповідно до Наказу № 131 від 25 квітня 2012 року ТОВ «Кремінь Брок» призначено лічильну комісію у складі:

- Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» затвердити.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Горпинченко Ольгу Болеславівну.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Горпинченко Ольгу Болеславівну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік **затвердити.**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2011 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2011 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2011 рік **затвердити.**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року **затвердити.**

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2011 рік не нараховувати.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2011 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Проект рішення:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 854 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

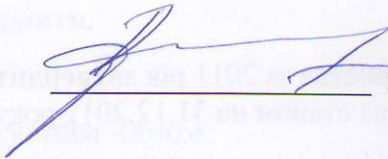
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова



В.О.Козлова

Пропонувало, пронумеровано та скріплено печаткою
та підписом керівника ТОВ «Кремін'я Брок»
2 (два) аркуші.