

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного Товариства «Бетон»

м. Кременчук

05 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів:	05 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів:	39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, кабінет Директора.
Час початку реєстрації учасників:	13 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників:	13 год. 45 хв
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 30 березня 2017 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Бетон», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 14 від 22 лютого 2017 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах №15 від 18 серпня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 30 березня 2017 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 58 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 74 877 акцій. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 67 806 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 67 266 голосів, що складає 99,20 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,20 % (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 213 голосів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевич В.П. оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Директор ПрАТ «Бетон» Міхалевич В.В. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон», а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (2547) від 02.03.2017р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних Зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Бетон» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевича Віктора Петровича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Дудку Олександра Миколайовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича та затвердити регламент роботи зборів, а саме:

- доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація – до 5 хвилин;
- виступи в обговоренні – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин.

- По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня 10а для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік у викладенні Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Дудки О.М. (Додаток 3).

Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Дудка О.М. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бетон» за 2016 рік наступні:

Усього активів за звітний період - 7356 тис.грн., за попередній період - 3716 тис.грн.

Основні засоби за звітний період - 2401 тис.грн., за попередній період - 3028 тис.грн.

Запаси за звітний період - 6874 тис.грн., за попередній період - 1873 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період - 453 тис.грн., за попередній період - 1817 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період - 29 тис.грн., за попередній період - 26 тис.грн.

Статутний капітал за звітний період - 749 тис.грн., за попередній період - 749 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання за звітний період - 35 тис.грн., за попередній період - 35 тис.грн.

Поточні зобов'язання за звітний період - 11049 тис.грн., за попередній період - 7617 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період - (-2076) тис.грн., за попередній період - (-1657) тис.грн.

Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Дудка О.М. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Дудку Олександра Миколайовича зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році (Додаток 4).

Дудка О.М. доповів акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Дудка О.М. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Міхалевича Віктора Петровича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Міхалевич В.П. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Міхалевич В.П. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Посьмашну Наталю Вікторівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс станом на 31.12.2016 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Посьмашна Н.В. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та балансу станом на 31.12.2016 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «Бетон» Посьмашну Наталю Вікторівну, яка запропонувала акціонерам у зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевича Віктора Петровича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Міхалевич В.П. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Міхалевич В.П. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Міхалевича В.П., який запропонував у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради ПрАТ «Бетон», припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства **припинити**.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства **припинити**.

10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Міхалевича В.П., який запропонував обрати Наглядову раду строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:

Міхалевич Віктор Петрович;

Березняк Леонід Іванович;

Макарова Валентина Миколаївна.

Заперечень не надходило.

Голова Загальних зборів Міхалевич В.П. запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалевича Владислава Вікторовича.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПрАТ «Бетон» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:

Міхалевич Віктор Петрович;

Березняк Леонід Іванович;

Макарова Валентина Миколаївна.

10.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити**.

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалевича Владислава Вікторовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

10.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПрАТ «Бетон» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:

Міхалевич Віктор Петрович;

Березняк Леонід Іванович;

Макарова Валентина Миколаївна.

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Міхалевич Віктор Петрович	67 266
Березняк Леонід Іванович	67 266
Макарова Валентина Миколаївна	67 266

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

10.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити**.

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалевича Владислава Вікторовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПрАТ «Бетон» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:

Міхалевич Віктор Петрович;

Березняк Леонід Іванович;

Макарова Валентина Миколаївна.

10.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити**.

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалевича Владислава Вікторовича.

11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Бетон» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевича В.П., який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту ПрАТ «Бетон» та затвердження його нової редакції у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевич В.П. виклав проект змін до Статуту ПрАТ «Бетон» та звернувся до акціонерів із пропозицією прийняти рішення щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Бетон» та надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

Голова Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалевич В.П. звернувся до акціонерів із пропозицією надати Директору ПрАТ «Бетон» право провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Бетон».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Бетон».

11.2. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

11.3. Надати Директору ПрАТ «Бетон» право провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Бетон».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Бетон».

11.2. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

11.3. Надати Директору ПрАТ «Бетон» право провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Бетон».

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

Голова зборів заклав Загальні збори акціонерів ПрАТ «Бетон».

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.П. Міхалевич

О.О. Соловей