

Протокол №2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Бетон»

(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)

Дата проведення Загальних зборів: 05.04.2017 р.

м. Кременчук

05 квітня 2017 року

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 05.04.2017 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесені на голосування:

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».

Результати голосування з питань 2 – 11 порядку денного:

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

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 всім питанням 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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».

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».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Пронумеровано та пронумеровано 4 (чотири) аркуші.

Регіон: Рівненської області

В.О.Козлова

