Экз. Кремінь Брок

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного Товариства «Бетон»

м. Кременчук **20 квітня 2018 року**

Дата проведення Загальних зборів:	20 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів:	39600, Україна, 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 16 квітня 2018 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Бетон», провела депозитарна установа ТОВ «Кремінь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 16 від 06 березня 2018 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 16 квітня 2018 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 акції.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 67 643 голосів, що складає 99,76 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,76 % (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», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2806) від 19.03.2018р. Крім того, повідомлення розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 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 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

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 комісіїї 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 комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 643 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 комісіїї 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 Наглядової ради Міхалевича Віктора Петровича, 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 всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

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 відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 643 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 всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевича Владислава Вікторивича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 3).

Директор ПрАТ «Бетон» М.В. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бетон» за 2017 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 4198 тис.грн., за попередній період: 7356 тис.грн.
Основні засоби за звітний період: 2031 тис.грн., за попередній період: 2401 тис.грн.
Запаси за звітний період: 2646 тис.грн., за попередній період - 6874 тис.грн.
Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період : 1550 тис.грн., за попередній період: 453 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період: 2 тис.грн., за попередній період: 29 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: 7760 тис.грн., за попередній період: 11049 тис.грн.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період: -2315 тис.грн., за попередній період: -2076 тис.грн.

Директор ПрАТ «Бетон» М.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 643 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.

-2-

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 2017 рік **затвердити.**

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 643 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 2017 рік **затвердити.**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Міхалевича Віктора Петровича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2017 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 2017 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 2017 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:
«ЗА» - 67 643 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 2017 рік **затвердити.**

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Несвітайло Олену Михайлівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року відповідають встановленим нормативам, стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Несвітайло О.М. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та балансу станом на 31.12.2017 року (Додаток 6).
Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:
6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік **затвердити**.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року **затвердити.**

Підсумки голосування:
«ЗА» - 67 643 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 2017 рік **затвердити**.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року **затвердити.**

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевича Владислава Вікторивича, який запропонував акціонерам у зв`язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2017 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 2017 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:
«ЗА» - 67 643 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 2017 рік не нараховувати.

8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевича Владислава Вікторивича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. Міхалевич В.В. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).
Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевич В.В. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:
Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:
«ЗА» - 67 643 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 2018 рік **затвердити.**

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.
Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.
Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).
Голова зборів закрив Загальні збори акціонерів ПрАТ «Бетон».

Голова Загальних зборів В.П. Міхалевич

Секретар Загальних зборів О.О. Соловей

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою та підписом керівника ПрАТ «Бетон» 3 (три) аркуші.

Директор _____ В.В. Міхалевич