

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»

м. Кременчук

18 квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів:	18 квітня 2019 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 12 квітня 2019 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 № 18 від 26 лютого 2019 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 12 квітня 2019 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.

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. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

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

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 0 голосів.

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

Голова Наглядової ради Міхалевич В.В. повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Бетон» від 26 лютого 2019 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії.

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» розміщена 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 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Бетон» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Бетон» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Бетон» на 2019 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 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 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік у викладенні Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Дудки Олександра Миколайовича (Додаток 3).

Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Дудка О.М. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бетон» за 2018 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 5154 тис.грн., за попередній період: 4198 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 1776 тис.грн., за попередній період: 2031 тис.грн.

Запаси за звітний період: 3733 тис.грн., за попередній період - 2646 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період : 1265 тис.грн., за попередній період: 1550 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період: 156 тис.грн., за попередній період: 2 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: 8682 тис.грн., за попередній період: 7760 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період: -2536 тис.грн., за попередній період: -2315 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 2018 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 2018 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 2018 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Міхалевича Віктора Петровича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2018 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, заслуговувала 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 2018 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 2018 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 2018 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Бетон» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Несвітайло Олену Михайлівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 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 2018 рік та балансу станом на 31.12.2018 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 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 2018 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Бетон» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «Бетон» Несвітайло Олену Михайлівну, яка запропонувала акціонерам у зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 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 2018 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 2018 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Бетон» на 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Міхалеви́ча Ві́ктора Петро́вича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. Міхалеви́ч В.П. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Міхалеви́ч В.П. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Бетон» на 2019 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 ПрАТ «Бетон» на 2019 рік затвердити.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

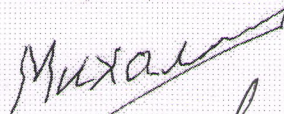
Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

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).

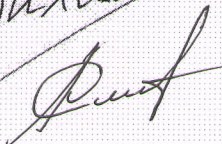
Голова зборів заклав Загальні збори акціонерів ПрАТ «Бетон».

Голова Загальних зборів



В.П. Міхалеви́ч

Секретар Загальних зборів



О.О. Соловей