

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бетон» від 04 березня 2020 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Соловей Олександр Олександрович - Голова тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Соловей Олександр Олександрович – 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» - 67 166 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.

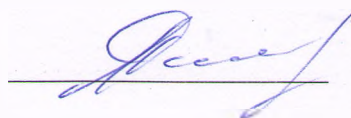
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Соловей Олександр Олександрович – Голова лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Голова тимчасової лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67166 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. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р.
з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

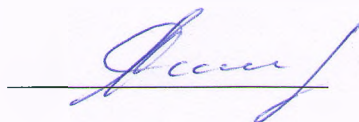
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2019 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67166 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.

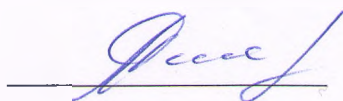
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2019 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2019 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2019 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

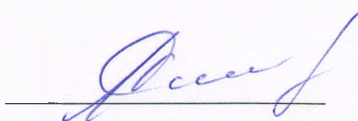
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Бетон» за 2019 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Бетон» за 2019 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

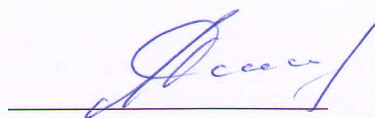
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Бетон» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Бетон» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

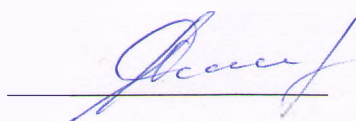
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2019 рік не нараховувати.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Бетон» на 2020 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Бетон» на 2020 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Бетон» на 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії


О.О.Соловей

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон» припинити..

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

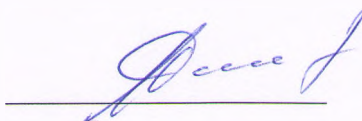
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 ПрАТ «Бетон» припинити..

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Бетон», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання «6 порядку денного».

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Бетон», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. 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 (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

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

Підсумки кумулятивного голосування:

10.1. 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	67 166
Березняк Леонід Іванович	67 166
Макарова Валентина Миколаївна	67 166

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 (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

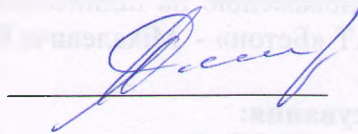
Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. 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 (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

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

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

№ п/п	ПІБ
1	Міхалевич Віктор Петрович
2	Березняк Леонід Іванович
3	Макарова Валентина Миколаївна

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

11. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон».

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 166 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.

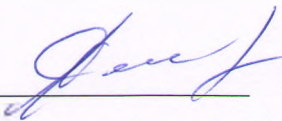
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон».

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»
(39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Соловей Олександр Олександрович - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

12. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон».

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Бетон» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Ярошенко Олена Іванівна, Баглай Володимир Григорович, Тесло Марія Володимирівна.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ярошенко Олена Іванівна	67 166
Баглай Володимир Григорович	67 166
Тесло Марія Володимирівна	67 166

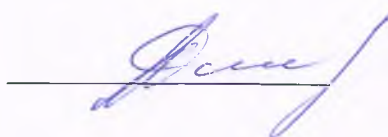
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 12-го питання порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Бетон» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Ярошенко Олена Іванівна, Баглай Володимир Григорович, Тесло Марія Володимирівна.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей