

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бетон»

м. Кременчук

30 квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів:	30 квітня 2021 року
Місце проведення Загальних зборів:	39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9 кабінет Директора.
Час початку реєстрації учасників:	15 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників:	15 год. 45 хв
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	16-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 26 квітня 2021 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Бетон», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 22 від 10 березня 2021 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 15 від 18 серпня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії: Соловей Олександр Олександрович – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення річних Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 26 квітня 2021 року.

Голова Реєстраційної комісії Соловей О.О. надав 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 68 019 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 67 543 голоси, що складає 99,30 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,30 % 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).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Член Наглядової ради Березняк Леонід Іванович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Бетон» від 16 березня 2021 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Соловей Олександр Олександрович – Голова тимчасової лічильної комісії.

Член Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Березняк Л.І. 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 річних 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 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Бетон» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Бетон» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Бетон» на 2021 рік.
9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Бетон», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради ПрАТ «Бетон» Березняка Леоніда Івановича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Соловей Олександр Олександрович. 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: 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» - 67 543 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.

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

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Березняка Леоніда Івановича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Юрія Вікторовича, 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 голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Юрія Вікторовича, 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 питання 10 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 Юрія Вікторовича, 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 питання 10 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевича Владислава Вікторовича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (Додаток 3).

Міхалевича В.В. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бетон» за 2020 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 4869 тис.грн., за попередній період: 5159 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 1186 тис.грн., за попередній період: 1527 тис.грн.

Запаси за звітний період: 3553 тис.грн., за попередній період - 3739 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період : 1316 тис.грн., за попередній період: 1420 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період: 0 тис.грн., за попередній період: 0 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: 8973 тис.грн., за попередній період: 9007 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період: -31 тис.грн., за попередній період: -569 тис.грн.

Голова Загальних зборів Міхалевич Ю.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 2020 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» Ярошенко Олену Іванівну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (Додаток 4).

Ярошенко О.І. повідомила акціонерам, що у звітному періоді Ревізійною комісією здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Бетон», 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 2020 рік.

Ярошенко О.І. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

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 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 2020 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Березняка Леоніда Івановича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2020 рік (Додаток 5).

Член Наглядової ради Березняк Л.І. наголосив на тому, що протягом звітнього 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.

Член Наглядової ради Березняк Л.І. 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 2020 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 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 2020 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Бетон» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Несвітайло Олену Михайлівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 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 2020 рік та балансу станом на 31.12.2020 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 2020 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Бетон» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ «Бетон» Несвітайло Олену Михайлівну, яка запропонувала акціонерам дивіденди за 2020 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку (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 2020 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 2020 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Бетон» на 2021 рік.

СЛУХАЛИ: Директора ПрАТ «Бетон» Міхалевича Владислава Вікторовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік. Міхалевич В.В. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Міхалевич В.В. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Бетон» на 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 2021 рік затвердити.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Міхалевича Юрія Вікторовича, який повідомив, що для удосконалення корпоративного управління Товариства є необхідність достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон» припинити достроково.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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 достроково.

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Бетон».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Міхалеви́ча Ю́рія Ві́кторовича, який запропонував обрати Наглядову раду ПрАТ «Бетон» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Міхалеви́ч Ю́рій Ві́кторович, Гапон Геннадій Михайлович, Міренков Станіслав Іванович.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Бетон» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Міхалеви́ч Ю́рій Ві́кторович, Гапон Геннадій Михайлович, Міренков Станіслав Іванович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Міхалеви́ч Ю́рій Ві́кторович	67 543
Гапон Геннадій Михайлович	67 543
Міренков Станіслав Іванович	67 543

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:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Бетон» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Міхалеви́ч Ю́рій Ві́кторович, Гапон Геннадій Михайлович, Міренков Станіслав Іванович.

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Бетон», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Міхалеви́ча Ю́рія Ві́кторовича, який запропонував умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Міхалеви́ч Ю.В. запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалеви́ча Владисла́ва Ві́кторовича.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

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

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалеви́ча Владисла́ва Ві́кторовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 67 543 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. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради. Директора ПрАТ «Бетон» - Міхалеви́ча Владисла́ва Ві́кторовича.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

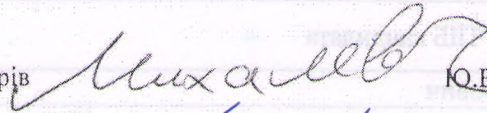
Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

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



Ю.В. Міхалеви́ч

Секретар Загальних зборів



О.О. Соловей