

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових загальних зборах акціонерів 23.11.2018 року

**Приватне акціонерне товариство "Броварський завод залізобетонних конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711)**

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Корнеєвої Таміли Анастасіївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Корнеєвої Таміли Анастасіївни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дудара Михайла Івановича, Худенка Миколи Олексійовича, Рикова Олександра Веніаміновича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дудара Михайла Івановича, Худенка Миколи Олексійовича, Рикова Олександра Веніаміновича.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Шевченко Сергій Борисович, представник акціонера - ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», якому належить 55 418 штук простих іменних акцій Товариства - 234 940 голосів для кумулятивного голосування.

2. Турченко Назарій Вікторович, представник акціонера - ПрАТ «Броварський ЗБК», якому належить 55 418 штук простих іменних акцій Товариства - 234 940 голосів для кумулятивного голосування.

3. Дудар Олена Михайлівна, представник акціонера - ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», якому належить 55 418 штук простих іменних акцій Товариства - 234 940 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Шевченко Сергій Борисович, представник акціонера - ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», якому належить 55 418 штук простих іменних акцій Товариства.

2. Турченко Назарій Вікторович, представник акціонера - ПрАТ «Броварський ЗБК», якому належить 55 418 штук простих іменних акцій Товариства.

3. Дудар Олена Михайлівна, представник акціонера - ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», якому належить 55 418 штук простих іменних акцій Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір оплати (грошової винагороди) сукупно всім членам Наглядової ради, у розмірі, який становить 49000 грн. кожного місяця.

Встановити, що конкретний розмір грошової винагороди кожного члена Наглядової ради визначається безпосередньо умовами трудового договору, укладеного з кожним обраним членом Наглядової ради

Уповноважити на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір оплати (грошової винагороди) сукупно всім членам Наглядової ради, у розмірі, який становить 49000 грн. кожного місяця.

Встановити, що конкретний розмір грошової винагороди кожного члена Наглядової ради визначається безпосередньо умовами трудового договору, укладеного з кожним обраним членом Наглядової ради

Уповноважити на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голову Правління Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Худенко Катерини Олексіївни, Стрельченка Миколи Павловича, Дудар Олександрі Михайлівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Худенко Катерини Олексіївни, Стрельченка Миколи Павловича, Дудар Олександрі Михайлівни.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Худенко Катерина Олексіївна - 234 940 голосів для кумулятивного голосування.

2. Риков Олександр Веніамінович - 234 940 голосів для кумулятивного голосування.

3. Дудар Олександра Михайлівна - 234 940 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані:

1. Худенко Катерина Олексіївна.
2. Риков Олександр Веніамінович.
3. Дудар Олександра Михайлівна.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Затвердити умови трудових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Статут в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформаційну політику» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 234 940 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформаційну політику» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.