

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 22.04.2016 року
Публічного акціонерного товариства "Броварський завод будівельних конструкцій"
(код за ЄДРПОУ 01273711)

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб:

- Петрика Євгена Олексійовича,
- Ступак Олену Володимирівну,
- Корнесву Тамілу Анастасіївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гнатюк Ірину Володимирівну.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Турченюка Назарія Вікторовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. Звіт наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. Висновки та звіт ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності (річний звіт та баланс) ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік:

- частину прибутку акціонерного товариства в розмірі 518012 гривень направити на виплату річних дивідендів акціонерам товариства;

- решту прибутку акціонерного товариства в розмірі 489988 гривень залишити нерозподіленим»

Прийняти рішення про виплату дивідендів у загальній сумі 518012 грн. за рахунок чистого прибутку, отриманого Товариством в 2015 році.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 2 грн. 00 коп. на одну акцію Товариства.

Затвердити наступний спосіб виплати річних дивідендів: виплата річних дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам у строк 3 три місяці з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства шляхом:

- фізичним особам акціонерам – готівкою у спосіб видачі з каси акціонерного товариства при пред'явленні документа, який посвідчує особу акціонера.

- юридичним особам акціонерам – безготівковим розрахунком, шляхом перерахунку на повідомлений акціонером-юридичною особою банківський рахунок.

Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».

Проект рішення:

Затвердити Статут ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» у запропонованій редакції. Уповноважити Голову наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» на підписання нової редакції статуту Товариства.

Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 202 218 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.