

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 14.05.2021 року
Приватне акціонерне товариство "Броварський завод залізобетонних конструкцій"
(ідентифікаційний код 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 та Корнеєвої Таміли Анастасівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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 та Корнеєвої Таміли Анастасівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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 звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 роки.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради Товариства за 2018-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2020 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2020 роки.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018-2020 років.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2020 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2020 роки.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2020 роки.**Проект рішення:**

Затвердити річні результати діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018-2020 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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 річні результати діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018-2020 роки.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018-2020 роки.**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018-2020 роки залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018-2020 роки залишити нерозподіленим.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради

Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Шевченко Сергія Борисовича, Дудар Олени Михайлівни, Турченюка Назарія Вікторовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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 Наглядової ради Товариства Шевченко Сергія Борисовича, Дудар Олени Михайлівни, Турченюка Назарія Вікторовича.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Дудар Олена Михайлівна, представник акціонера – ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» - 200 844 голоси для кумулятивного голосування.

2. Турченюк Назарій Вікторович, представник акціонера – ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» - 200 844 голоси для кумулятивного голосування.

3. Шевченко Сергій Борисович, представник акціонера – ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» - 200 844 голоси 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. Дудар Олена Михайлівна, представник акціонера – ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій».

2. Турченюк Назарій Вікторович, представник акціонера – ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій».

3. Шевченко Сергій Борисович, представник акціонера – ПрАТ «Броварський завод будівельних конструкцій».

9. З ПИТАННЯ 9 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" - 200 844 голоси, 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.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Худенко Катерини Олексіївни, Рикова Олександра Веніаміновича, Дудар Олександри Михайлівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 200 844 голоси, 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, Рикова Олександра Веніаміновича, Дудар Олександр Михайлівни.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Дудар Олександра Михайлівна - 200 844 голоси для кумулятивного голосування.
 2. Антоненко Тетяна Сергіївна - 200 844 голоси для кумулятивного голосування.
 3. Ярмоленко Олександр Олександрович - 200 844 голоси 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. Дудар Олександра Михайлівна.
2. Антоненко Тетяна Сергіївна.
3. Ярмоленко Олександр Олександрович.

12. З ПИТАННЯ 12 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" - 200 844 голоси, 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.