

**Підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій"
27 квітня 2012 р.**

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

Вирішили:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Войцеховську Тетяну Володимирівну, Масну Марту Мирославівну, Паньківа Ігоря Степановича.. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів - для доповідей – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою іменних бюлетенів шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2011р.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили:

Затвердити звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу за 2011 рік.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.

Вирішили:

У зв'язку з тим, що в 2011 році Товариство працювало збитково, питання порядку розподілу прибутку не розглядати.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

7. Про затвердження вчинених у 2011 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2012 році.

Вирішили :

Попередньо схвалити правочини, які будуть укладатись в 2012р. та сума яких перевищить 25% вартості активів Товариства.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 863 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

8.Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.

Вирішили:

У зв'язку з тим, що ніяких пропозицій щодо змін до статуту Товариства не поступило, питання внесення змін до статуту Товариства не розглядати..

Проголосувало:

“ЗА” – 30 366 683 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Результати голосування: рішення прийнято.

Правління ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК»