

**Підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій"
30 квітня 2014 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 іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" і бюлетеня №2 кумулятивного голосування по питанню обрання членів ревізійної комісії і членів наглядової ради.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства у 2014 році.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2013р.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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 2013 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 2013 рік.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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 2013 рік.

Вирішили:

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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 2013 році.

Вирішили:

У зв'язку з тим, що в 2013 році Товариство працювало збитково, питання порядку розподілу прибутку не розглядати.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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 2013 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2014 році.

Вирішили :

Попередньо схвалити правочини, які будуть укладатись в 2014р. та сума яких перевищить 25% вартості активів Товариства.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

1. Відкликати згідно поданих заяв голову Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт», члена наглядової ради - Винярьського Романа Володимировича

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» та Винярьського Романа Володимировича.

Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:

За товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» – 30 364 844 голоси, за Винярьського Романа Володимировича - 30 364 844 голоси.

Результати голосування: рішення прийнято.

9. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії.

Вирішили:

1. Відкликати згідно поданих заяв наступних членів ревізійної комісії: Ревізійну комісію Товариства у складі: Дубас Ігор Іванович-голова Ревізійної комісії, Крутий Роман Анатолійович-член Ревізійної комісії, Андрусів Сергій Васильович-член Ревізійної комісії.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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.

2. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Дубас Ігор Іванович-голова Ревізійної комісії, Крутий Роман Анатолійович-член Ревізійної комісії, Вінницький Олег Юрійович-член Ревізійної комісії.

Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:

За Дубаса Ігоря Івановича – 30 364 844 голоси, за Крутого Романа Анатолійовича - 30 364 844 голоси, за Вінницького Олега Юрійовича - 30 364 844 голоси.

Результати голосування: рішення прийнято.

10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

Вирішили:

1. п. 1.4 статуту Товариства викласти в наступній редакції:

«1.4 Місцезнаходження Товариства : 81634, с. Розвадів, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6, Миколаївський район, Львівська область.

2. Уповноважити голову правління ПАТ «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» Нижника Василя Васильовича підписати статут ПАТ «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 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»

10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

Вирішили:

2. п. 1.4 статуту Товариства викласти в наступній редакції:
«1.4 Місцезнаходження Товариства : 81634, с. Розвадів, вул. Вапняно-Кар'єрна,6, Миколаївський район, Львівська область.
2. Уповноважити голову правління ПАТ «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» Нижника Василя Васильовича підписати статут ПАТ «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію.