

**Підсумки голосування  
на загальних зборах акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
"Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій"  
24 квітня 2013 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” – 30 370 436 голосів, 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 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році.

***Проголосувало:***

“ЗА” – 30 370 436 голосів, 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2012р.

***Проголосувало:***

“ЗА” – 30 370 436 голосів, 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 2012 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 2012 рік.

***Проголосувало:***

“ЗА” – 30 370 436 голосів, 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 2012 рік.**

### **Вирішили:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

### **Проголосувало:**

“ЗА” – 30 370 436 голосів, 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 2012 році.**

### **Вирішили:**

Чистий прибуток, який залишився у розпорядженні підприємства в сумі 883 тис.грн. розподілити так:

- резервний фонд (5%) - 44 150 грн.

- решту коштів в сумі 838 850 грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

### **Проголосувало:**

“ЗА” – 30 370 436 голосів, 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 2012 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2013 році.**

### **Вирішили :**

Попередньо схвалити правочини, які будуть укладатись в 2013р. та сума яких перевищить 25% вартості активів Товариства.

### **Проголосувало:**

“ЗА” – 30 370 436 голосів, 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»**