

**Підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій"
29 квітня 2015 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" .

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. « ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. « ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2014р.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. « ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 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 2014 рік.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. « ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Вирішили:

Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити.

Проголосувало:

“ЗА” – 30 364 844 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

Вирішили:

У зв'язку з тим, що в 2014 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 та мають право голосу. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

7. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2015 році.

Вирішили :

Попередньо схвалити правочини, які будуть укладатись в 2015р. 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 та мають право голосу. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу. “УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах та мають право голосу.

Результати голосування: рішення прийнято.

Правління ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК»