

Протокол №12
загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій”

м Миколаїв

21 квітня 2016р.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства складає 7 790 210 грн. та поділений на 31 160 840 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн..

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась 21.04.2016р. з 11⁰⁰ год. до 11⁴⁵ год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 15.04.2016р.

До зведеного облікового реєстру на 21.04.2016р., включено 320 осіб (акціонерів).

До участі у зборах зареєструвалися акціонери, які володіють 30 364 844 акціями (голосами), що становить 97,446%, голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів встановлений в розмірі більше 50% від загальної кількості голосуючих акцій для всіх питань порядку денного, що становить 15 580 421 голос.

Одноставним рішенням загальних зборів затверджено протокол реєстраційної комісії.

Загальні збори акціонерів визнані правомочними і розпочали свою роботу 21 квітня 2016 року о 12⁰⁰ годині за адресою: 81600, м. Миколаїв, вул.Вапняно-Кар'єрна,6, Львівська область, адміністративне приміщення ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за одноставним рішенням акціонерів.

Робочі органи загальних зборів затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» (протокол №14 від 18.02.2016р) в такому складі:

Голова зборів – Воробець Володимир Ярославович.

Секретар зборів – Буряк Марія Михайлівна.

Одноставно затверджений зборами акціонерів такий порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
7. Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2016 році.
8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.
9. Відкликання члена Наглядової ради Товариства.
10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

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

Слухали:

голову зборів Воробця В. Я., який запропонував в лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Войцеховську Тетяну Володимирівну, Масну Марту Мирославівну, Фрасоляка Богдана Івановича. 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 члена наглядової ради.

Вирішили:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Войцеховську Тетяну Володимирівну, Масну Марту Мирославівну, Фрасоляка Богдана Івановича. 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 члена 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 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:

Слухали:

голову правління Сачка Івана Петровича, який виступив зі звітом правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та ознайомив акціонерів з основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік.

Вирішили:

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015р. та основні напрямки діяльності Товариства в 2016 р. 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.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту:

Слухали:

представника голови наглядової ради – товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» Воробця В. Я., який виступив зі звітом про діяльність Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2015р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2015р.

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 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства:

Слухали:

головного бухгалтера Масну Марту Мирославівну, яка зачитала звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу за 2015 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 2015 рік:

Слухали:

головного бухгалтера Масну Марту Мирославівну з інформацією по річному звіту та балансу за 2015 р.

Вирішили:

Річний звіт та баланс Товариства за 2015 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 2015 році:

Слухали: головного бухгалтера Масну Марту Мирославівну.

Вирішили:

Чистий прибуток, який залишився у розпорядженні підприємства в сумі 2 733 000грн. розподілити так:

- резервний фонд (5%) - 136 650 грн.

- решту коштів в сумі 2 596 350 грн. направити на розвиток виробництва.

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 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2016 році:

Слухали:

голову правління Сачка І. П., який повідомив, що Товариством у 2015р. не укладались правочини, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» є значними та вимагають рішення про їх укладення загальних зборів акціонерів.

Вирішили:

Надати попередню згоду на вчинення правочину між Товариством та ПАТ «Івано-Франківськцемент», який буде укладатись в 2016р. та сума якого 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.

Питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпані.

Збори оголошено закритими.

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

Слухали:

голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив акціонерів з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” та запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК».

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК». Уповноважити голову правління ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» Сачка Івана Петровича підписати нову редакцію статуту ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

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.

9. Відкликання члена Наглядової ради Товариства.

Слухали:

голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив акціонерів з поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» заявою про відкликання Товариства з числа членів наглядової ради.

Вирішили:

Відкликати згідно поданої заяви члена Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт».

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.

10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Слухали:

голову зборів Воробця В. Я., який ознайомив акціонерів з поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» заявою про відкликання Товариства з числа членів наглядової ради.

Вирішили:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Лютого Василя Івановича.

Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:

За Лютого Василя Івановича - 30 364 844 голоси.

Результати голосування: рішення прийнято.

Питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпані.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

В. Я. Воробець

Секретар зборів

М. М. Буряк

Голова правління

І. П. Сачко