

Протокол
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій”

Дата проведення зборів: 21 квітня 2016 року

Місце проведення: 81600, м. Миколаїв, вул.Вапняно-Кар’єрна,6, Львівська область.

Присутні члени лічильної комісії: 1. Войцеховська Тетяна Володимирівна
2. Масна Марта Мирославівна
3. Фрасоляк Богдан Іванович

Слухали:

Про підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “ Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій ”

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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 вчинятись 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.

На чергових загальних зборах акціонерів ПАТ " Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій " зареєстровані акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 30 364 844 акціями.

По всіх питаннях порядку денного голосування проводилося відкрито шляхом заповнення іменних бюлетенів після розгляду питань порядку денного.

Підрахунок голосів здійснювався за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" та бюлетеня №2 кумулятивного голосування по виборах члена наглядової ради..

Реєстраційною комісією видано 2 бюлетеня №1 для голосування на загальну кількість 30 364 844 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 2 бюлетеня №2 кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування лічильній комісії здано 4 бюлетені.

Результати голосування по питанню №1

Проект рішення

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Войцеховську Тетяну Володимирівну, Масну Марту Мирославівну, Фрасоляк Богдан Іванович. 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.

Результати голосування по питанню №2

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 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.

Результати голосування по питанню №3

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №4

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №5

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №6

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №7

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №8

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №9

Проект рішення:

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.

Результати голосування по питанню №10

Проект рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Лютого Василя Івановича.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

1. _____ Войцеховська Тетяна Володимирівна
2. _____ Масна Марта Мирославівна
3. _____ Грабар Єлизавета Миколаївна