

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

**Дата проведення зборів: 26 квітня 2017 року.**

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

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Рустамов Руслан, члени лічильної комісії - Маммадов Джаванішир Паша огли, Петровський Любомир Богданович.

**Слухали:**

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

**Перелік питань порядку денного, винесених на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту, у тому числі фінансової звітності, Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту в новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

На річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства “Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій” зареєстрований один акціонер (представник акціонера), який є власником 30 364 844 акцій, що складає 99,743% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

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

Підрахунок голосів здійснювався за допомогою іменних бюлетенів №№1-10, №12 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" та бюлетенів №11 та №13 кумулятивного голосування по виборах членів наглядової ради та членів ревізійної комісії.

**Результати голосування по питанню №1**

**Проект рішення №1**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: Голова лічильної комісії – Гасанов Самір, члени лічильної комісії: Різниченко Олег Анатолійович, Петровський Любомир Богданович. Затвердити регламент Зборів. Голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії.

**Проголосувало:**

“ЗА” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 30 364 844 голоси, що становить 100% 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 не прийнято.**

**Проект рішення №2**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: Голова лічильної комісії – Рустамов Руслан, члени лічильної комісії: Маммадов Джаванішир Паша огли, Петровський Любомир Богданович. Затвердити регламент Зборів. Голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та членів 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 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 Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 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 Правління Товариства про роботу за 2016 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**Результати голосування по питанню №5**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність товариства за 2016 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

#### Результати голосування по питанню №6

##### **Проект рішення:**

Збитки в сумі 531,836 тис. грн., отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

##### **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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

#### Результати голосування по питанню №7

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

#### Результати голосування по питанню №8

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

#### Результати голосування по питанню №9

##### **Проект рішення №1:**

Змінити тип та найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій" на приватне акціонерне товариство "Комбінат будівельних конструкцій".

##### **Проголосувало:**

“ЗА” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 30 364 844 голосів, що становить 100% 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 не прийнято.**

##### **Проект рішення №2:**

Змінити тип та найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій" на приватне акціонерне товариство "Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій".

##### **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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

#### Результати голосування по питанню №10

##### **Проект рішення №1:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми Товариства та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.

##### **Проголосувало:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

"ПРОТИ" – 30 364 844 голоси, що становить 100% 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 не прийнято.**

##### **Проект рішення №2:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми Товариства та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут приватного акціонерного товариства «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства здійснити державну реєстрацію статуту Товариства 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.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: рішення прийнято.**

#### Результати голосування по питанню №11

##### **Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки: Алієва Зіяддіна Ісмаїл огли, Гаджиева Вугара Іскандара огли, Юсубова Маріфа Баїш огли.

##### **Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:**

За Алієв Зіяддін Ісмаїл огли (представник акціонера ТОВ "АЛОВ", якому належить 30 364 844 акцій) - 30 364 844 голоси,

За Гаджиева Вугара Іскандара огли (представник акціонера ТОВ "АЛОВ", якому належить 30 364 844 акцій) - 30 364 844 голоси,

За Юсубова Маріфа Баїша огли (представник акціонера ТОВ "АЛОВ", якому належить 30 364 844 акцій) - 30 364 844 голоси.

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

*Визнано недійсними – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.*

**Результати голосування: Членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки обрано: Алієва Зіяддіна Ісмаїл огли, Гаджиева Вугара Іскандара огли, Юсубова Маріфа Баїш огли.**

#### Результати голосування по питанню №12

##### **Проект рішення:**

Затвердити умови (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

**Проголосувало:**

“ЗА” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“ПРОТИ” – 30 344844 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

“Утримались” - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні- 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

Визнано недійсними – 0, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

**Результати голосування: рішення не прийнято.**

**Результати голосування по питанню №13**

**Проект рішення:**

Обрати членами ревізійної комісії Товариства терміном на три роки: Гасанов Самір, Джабраїлов Совет Ісрафіл огли, Гараєв Парвіз Бегрем огли

**Проголосувало за підсумками кумулятивного голосування:**

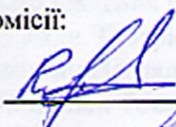
За Гасанова Саміра 30 364 844 голоси,

За Джабраїлова Совета Ісрафіла огли 30 364 844 голоси,

За Гараєва Парвіза Бегрема огли 30 364 844 голоси.

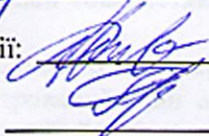
**Результати голосування:** Членами ревізійної комісії Товариства терміном на три роки обрано: Гасанов Самір, Джабраїлов Совет Ісрафіл огли, Гараєв Парвіз Бегрем огли

Підписи : Голова лічильної комісії:

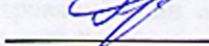


Рустамов Руслан

Члени лічильної комісії:



Маммадов Джаванішир Паша огли



Петровський Любомир Богданович