

**Протокол №13**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства**  
**“Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій”**  
(надалі – Товариство)

м Миколаїв

26 квітня 2017р.

На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 7790210 грн. та поділений на 31160840 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась 26.04.2017р. з 11<sup>00</sup> год. до 11<sup>45</sup> год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 20.04.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ “Миколаїв-Львівський КБК” становить 319 (Триста дев'ятнадцять) акціонерів, яким належить 31160840 (Тридцять один мільйон сто шістдесят тисяч вісімсот сорок) простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (Один) акціонер (представник акціонера), якому належить 30364844 (Тридцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 97,446 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,743 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

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

Річні загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) визнані правомочними і розпочали свою роботу 26 квітня 2017 року о 12<sup>00</sup> годині за адресою: 81600, Львівська обл., м.Миколаїв, вул.Вапняно-Кар'єрна,6, кабінет голови правління (другий поверх адміністративного приміщення ПАТ "Миколаїв-Львівський КБК") за одностайним рішенням акціонерів.

Робочі органи загальних зборів затверджено рішенням наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» (протокол №16 від 10.04.2017р) в такому складі: Голова зборів – Гаджиев Вугар Іскандар огли, секретар зборів – Масна Марта Мирославівна.

**На розгляд Зборів винесено 13 питань порядку денного.**

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.

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

**Слухали:** голову зборів Гаджиева В.І., який повідомив, що з першого питання порядку денного запропоновано два проекти рішень:

**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.**

**Вирішили:**

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: 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.

**2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду:**

**Слухали:** Представника голови Наглядової Ради Товариства Лютого Василя Івановича Воробця В.Я., який виступив зі звітом про діяльність наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львівський КБК» за 2016 рік.

**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.**

**Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік.**

**3. Звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду:**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Фрасоляка Богдана Івановича, який виступив з звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2016р.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік.

**Проголосувало:**

**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.**

**Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік.**

**4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії:**

**Слухали:** головного бухгалтера Масну Марту Мирославівну, яка зачитала звіт про роботу та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

**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.**

**Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.**

**5. Затвердження річного звіту, у тому числі фінансової звітності, Товариства за 2016 рік:**

**Слухали:** головного бухгалтера Масну Марту Мирославівну з інформацією по річному звіту та балансу за 2016 р.

**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.**

**Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.**

#### **6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.**

**Слухали:** головного бухгалтера Масну Марту Мирославівну, яка повідомила, що чисті збитки Товариства за результатами діяльності в 2016 році становлять 531,836 тис. грн. і запропонувала покривати вказаний збиток 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.**

**Вирішили: 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.**

#### **7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджієва В.І., який запропонував 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.**

**Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.**

#### **8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджієва В.І., який запропонував 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.**

**Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.**



## **9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджиева В.І., який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів Товариства мають право змінити тип публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне товариство. Запропоновано наступні проекти рішень:

### **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.**

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

## **10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту в новій редакції.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджиева В.І., який запропонував по вказаному питанню порядку денного наступні проекти рішень:

### **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.**

**Вирішили:** 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.

**11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджиева В.І., який запропонував обрати членами наглядової Ради Товариства терміном на три роки: Алієва Зіяддіна Ісмаїла 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 30364844 акцій) - 30 364 844 голоси,

За Гаджиева Вугара Іскандара огли (представник акціонера ТОВ "АЛОВ", якому належить 30364844 акцій) - 30 364 844 голоси,

За Юсубова Маріфа Баїша огли (представник акціонера ТОВ "АЛОВ", якому належить 30364844 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: рішення прийнято.**

**Вирішили:** Членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки обрано представників акціонера ТОВ "АЛОВ", якому належить 30364844 акцій: Алієва Зіяддіна Ісмаїл огли, Гаджиева Вугара Іскандара огли, Юсубова Маріфа Баїш огли.

**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.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджиева В.І., який запропонував затвердити умови (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.

**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 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 не прийнято.**

**По 12 питанню порядку денного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства не прийнято.**

### **13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** голову Загальних зборів Товариства Гаджисєва В.І., який запропонував обрати членами Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки: Гасанова Саміра, Джабраїлова Совета Ісрафіла огли, Гараєва Парвіза Бегрема 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.

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

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

Голова зборів

Гаджисєв В.І.

Секретар зборів

Масна М.М.

Голова правління

Фрасоляк Б.І.

