

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

м. Бровари

«25» березня 2019 року

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50» проведені 25 березня 2019 року за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд.2а, кабінет Генерального директора.

Загальна кількість акцій товариства: 71136, з них голосуючих акцій: **60032** (визначена з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про депозитарну систему України”). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **52877**. Усі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів: **88,08 %** (від загальної кількості голосуючих акцій товариства у відповідності до вимог ч.2 ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та завдання на 2019 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства.**
5. **Розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за 2018 рік.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
7. **Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.**
8. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.**
9. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більше як одного року, з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
10. **Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання Статуту товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.**
11. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.**

Голосування з усіх питань порядку денного відбувалось з використанням бюлетенів для голосування. Проголосовані проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного.

1) **Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі однієї особи, а саме: Голова Лічильної комісії Якименко Мар'яна Миколаївна.**

2) **Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі: Голова зборів – Гавриленко Віктор Федорович; Секретар зборів – Барановський Олег Станіславович.**

3) **Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та завдання на 2019 рік.**

4) **Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.**

5) **Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.**

6) **Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік**

7) За результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік дивіденди не виплачувати, а отриманий у 2018 році чистий прибуток направити на розвиток виробництва.

8) Визнати роботу Дирекції та Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора товариства за 2018 рік задовільною.

9) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором товариства від імені товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 Статуту товариства, з наданням права, за необхідністю, передоручення вчинення цих значних правочинів, згідно Статуту товариства, першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

10) Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Генерального директора товариства Гавриленка Віктора Федоровича підписати Статут товариства в новій редакції та надати повноваження Генеральному директору Товариства Гавриленку Віктору Федоровичу здійснити усі дії щодо державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції (з правом передоручення).

11) Затвердити у новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію, Положення про Ревізора, Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління.

Інших проектів рішень з усіх питань порядку денного, крім вищенаведених, не було.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

а) Підсумки голосування з кожного питання порядку денного, крім питання №9

Для голосування були використані бюлетені з відповідними номерами

<i>Загальна кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	52877	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>В тому числі:</i>			
Кількість голосів "За"	52877	<i>Голосів</i>	100,00 %
Кількість голосів "Проти"	0	<i>Голосів</i>	0 %
Кількість голосів "Утримався"	0	<i>Голосів</i>	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	<i>Голосів</i>	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняті 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

б) Підсумки голосування з питання №9:

Рішення з питання №9 приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

<i>Загальна кількість голосів акціонерів</i>	60032	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>В тому числі:</i>			
Кількість голосів "За"	52877	<i>Голосів</i>	88,08 %
Кількість голосів "Проти"	0	<i>Голосів</i>	0 %
Кількість голосів "Утримався"	0	<i>Голосів</i>	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	<i>Голосів</i>	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте 88,08 % (більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості).

Загальними зборами акціонерів прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Лічильної комісії _____ Якименко М. М.

Генеральний директор _____ Гавриленко В.Ф.

М.П.