

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

м. Бровари

«17» березня 2020 року

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50» проведені 17 березня 2020 року за адресою: 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 2019 рік та завдання на 2020 рік.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**
- 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.**
- 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Про припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства. Обрання Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.**
- 11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.**
- 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**
- 13. Про надання права Жорову Миколі Григорійовичу (паспорт серії ТТ № 107548, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2012 року) на підставі довіреності представляти інтереси ПрАТ «Броварське ШБУ №50» в усіх загальних та спеціалізованих місцевих, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді України з усіма правами та обов'язками, наданими позивачу, відповідачу або третій особі.**

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

Питання порядку денного	Проекти рішень
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 2019 рік та завдання на 2020 рік.
4.	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.
5.	Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік.
6.	Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік
7.	За результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік дивіденди не виплачувати, а отриманий у 2019 році чистий прибуток направити на розвиток виробництва.
8.	Визнати роботу Дирекції та Генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019 рік задовільною.
9.	<p>9/1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень у складі: Голова Наглядової ради Барановський О.С., члени Наглядової ради: Карпенко В.П.; Турбал Н.М.</p> <p>9/2. Обрати Наглядову раду товариства строком на 3 роки у складі: Барановський Олег Станіславович, Карпенко Валерій Петрович, Турбал Наталія Михайлівна. (голосування кумулятивне).</p> <p>9/3. Обрати на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки Барановського Олега Станіславовича.</p>
10.	<p>10/1. Припинити повноваження Генерального директора і інших членів Дирекції товариства у складі: Генеральний директор – Гавриленко Віктор Федорович; Члени Дирекції: Перший заступник Генерального директора – Лахно Микола Іванович; Начальник юридичного відділу - Смірнов Олексій Станіславович; Заступник генерального директора з виробництва – Чайка Юрій Миколайович; Заступник головного бухгалтера – Постернак Анна Григорівна.</p> <p>10/2. Обрати на посаду Генерального директора Товариства строком на три роки Гавриленка Віктора Федоровича з можливістю передоручення своїх повноважень за необхідністю, згідно Статуту, першому заступнику генерального директора Лахно Миколі Івановичу.</p> <p>10/3. Обрати на посаду члена Дирекції Товариства строком на три роки Першого заступника Генерального директора – Лахно Миколу Івановича.</p> <p>10/4. Обрати на посаду члена Дирекції Товариства строком на три роки Начальника юридичного відділу - Смірнова Олексія Станіславовича.</p> <p>10/5. Обрати на посаду члена Дирекції Товариства строком на три роки Заступника Генерального директора з виробництва - Чайку Юрія Миколайовича.</p> <p>10/6. Обрати на посаду члена Дирекції Товариства строком на три роки бухгалтера Ладоскіну Світлану Сергіївну.</p>
11.	<p>11/1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Вітюка М.Г.</p> <p>11/2. Обрати на посаду Ревізора Товариства строком на 3 роки акціонера Вітюка Михайла Григоровича.</p>

12.	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.
13.	Надати право Жорову Миколі Григорійовичу (паспорт серії ТТ № 107548, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2012 року) на підставі довіреності представляти інтереси ПрАТ «Броварське ШБУ №50» в усіх загальних та спеціалізованих місцевих, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді України з усіма правами та обов'язками, наданими позивачу, відповідачу або третій особі.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

а) Підсумки голосування з кожного проекту рішень №1-13 (крім №9/2 і №12):

Для голосування були використані бюлетені з відповідними номерами

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

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

Б) Підсумки голосування з проекту рішення №9/2 бюлетенями для кумулятивного голосування №9/2 «Обрання членів Наглядової ради товариства»:

Кворум зборів (зареєстровані для участі у зборах голоси)	52877
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які беруть участь у загальних зборах (Кворум X Кількість членів Наглядової ради, що обираються: 52877 x 3)	158631

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування
Розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Барановський Олег Станіславович	52877	обрано
2	Карпенко Валерій Петрович	52877	обрано
3	Турбал Наталія Михайлівна	52877	обрано
Загальна кількість голосів:		158631	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Усі кандидати до складу Наглядової ради вважаються обраними.

в) Підсумки голосування з питання №12:

Рішення з питання №12 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.