

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

м. Бровари

«17» березня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50» проведені 17 березня 2021 року за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд.2а, кабінет Генерального директора (кімната №2).

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 2020 рік та завдання на 2021 рік.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
- 7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику генерального директора без довіреності.**

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 Волошина Ольга Олександрівна.
2.	Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі: Голова зборів – Вітюк Михайло Григорович; Секретар зборів – Барановський Олег Станіславович.
3.	Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік та завдання на 2021 рік.
4.	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік.

5.	Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік.
6.	Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік
7.	За результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік дивіденди не виплачувати, а отриманий у 2020 році чистий прибуток направити на розвиток виробництва.
8.	Визнати роботу Дирекції та Генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2020 рік задовільною.
9.	Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична сукупна вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 Статуту товариства, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику генерального директора Лакно Миколі Івановичу без довіреності. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

а) Підсумки голосування з кожного питання Порядку денного № 1 - 8:

Для голосування були використані бюлетені з відповідними № 1 - 8.

Загальна кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	52877	Голосів	100,00 %
<i>В тому числі:</i>			
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 питання Порядку денного №9

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

Загальна кількість голосів акціонерів	60032	Голосів	100,00 %
<i>В тому числі:</i>			
Кількість голосів "За"	52877	Голосів	88,08 %
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 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 _____ Волошина О.О.

Генеральний директор _____ Гавриленко В.Ф.
М.П.