

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
(надалі – Збори)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**  
(надалі – Товариство)

м. Біла Церква

19 квітня 2017 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 19 квітня 2017 року з 11 години 30 годин до 11 годин 50 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2017 року о 12-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 09113, Київська область м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення.

Місцезнаходження Товариства: 09113, Київська область м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 1 577 осіб.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

**СЛУХАЛИ:**

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол засідання № 3 від 28 лютого 2017 р.):

- Голова Зборів - Хромову Ганну Сергіївна.

- Секретар Зборів – Альошкіна Ірина Петрівна

- Реєстраційну комісію у складі Могуленко Віктора Олеговича (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

Перед початком реєстрації, реєстраційна комісія обрала між собою голову в особі Могуленко Віктора Олеговича.

- Кандидати до Лічильної комісії Зборів у складі Могуленко Віктора Олеговича (голова комісії), Величко Олесі Василівни (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

Могуленко В.О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;

- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав Протокол Реєстраційної комісії (*Додаток №1*).

Згідно переліку акціонерів, складеного відповідно до законодавства, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 1 577 осіб, яким належать 5 942 720 (п'ять мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот двадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить 1 485 680,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок).

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2017 р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 4 891 087 (чотири мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча вісімдесят сім) штук.

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно не менш як голосуючих акцій Товариства, що складає 2 445 544 (два мільйони чотириста сорок п'ять тисяч п'ятсот сорок чотири) штуки голосуючих акцій Товариства.

Для голосування у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,24% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

*Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток №2)*

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.”.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

м.Бі.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.
12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
19. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

### **3 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:**

1. **З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.»)** – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. *Обрати лічильну комісію в складі:*

*Голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;*

*Член комісії – Каланчук Сергій Васильович;*

*Член комісії – Величко Олеся Василівна.*

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:**

1.1. *Обрати лічильну комісію в складі:*

*Голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;*

*Член комісії – Каланчук Сергій Васильович;*

*Член комісії – Величко Олеся Василівна.*

*Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №15)*

2. З другого питання порядку денного («Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У зв'язку з необхідністю засвідчення бюлетеня на цих Зборах, Наглядова рада визначила спосіб та порядок засвідчення бюлетеня для голосування. Відповідне рішення Наглядової ради пропонується затвердити.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.”.

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 28 лютого 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 2017р.”.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №16)*

3. З третього питання порядку денного («Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. До врегулювання цього питання у статуті Товариства, пропонується визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №17)*

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. □

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, 16, 19 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;

- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання членів Ревізійної комісії знімається з голосування (не виноситься на голосування);

- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

**4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:**

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, 16, 19 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питаннях порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;

- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання членів Ревізійної комісії знімається з голосування (не виноситься на голосування);

- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);

- доповідь по питаннях порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питаннях порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №18)*

**5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову Правління Хромову Ганну Сергіївну, яка доповіла про результати своєї роботи за рік.**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

*5.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №3).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

*5.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №3).*

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №19)*

**6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.») – слухали члена Правління-головного бухгалтера Альошкіну Ірину Петрівну, яка за дорученням Ревізійної комісії довела до відома акціонерів зміст звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та запропонувала його затвердити.**

**На голосування поставлений наступний проект рішення:**

**6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №4).**

**Голосували:**

**«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.**

**«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.**

**«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.**

**«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.**

**«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.**

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:**

**6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №4).**

**Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №20)**

**7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову Правління Хромову Ганну Сергіївну, яка за дорученням Наглядової ради доповіла про проведену Наглядовою радою роботу, розповіла про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2016 році.**

**На голосування поставлений наступний проект рішення:**

**7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №5).**

**Голосували:**

**«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.**

**«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.**

**«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.**

**«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.**

**«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.**

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:**

**7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №5).**

**Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №21)**

**8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.») – слухали члена Правління-головного бухгалтера Альошкіну Ірину Петрівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства.**

**На голосування поставлений наступний проект рішення:**

**8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік) (Додаток №6).**

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік) (Додаток №6).

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №22)*

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.») – слухали члена Правління-головного бухгалтера Альошкіну Ірину Петрівну, яка доповіла, що за результатами року отримано прибуток і запропонувала залишити його на розвиток Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

9.1. Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 13 456 000,00 грн. направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 13 456 000,00 грн. направити на розвиток Товариства.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №23)*

10. З десятого питання порядку денного («Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.») – слухали Голову Правління Хромову Ганну Сергіївну, яка доповіла, про плани Товариства на 2017 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається (Додаток №7).

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №24)*

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.») – слухали Голову Правління Хромову Ганну Сергіївну, яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту схвалення їх на річних загальних зборах акціонерів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

*Попередньо схвалити укладення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів значних правочинів, загальна сума яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:*

11.1. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу №1144 від 30.11.2015р., укладеного з ПрАТ ВО «Стальканат Силур» (ідентифікаційний код 26209430), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.2. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 041212-2 від 04.12.2012р., укладеного з НВФ «Дніпропроект» (ідентифікаційний код 33718185), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.3. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 1128 КП від 07.11.2016р., укладеного з ТОВ «Фірма Вікант» (ідентифікаційний номер 24942675), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.4. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №5 від 12.01.2017р., укладеного з ТОВ «Техелектро 79 » (ідентифікаційний номер 38036651), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.5. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №7 від 19.01.2017р., укладеного з ТОВ «Компанія Укренергопром» (ідентифікаційний номер 37235802), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.6. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №16 від 15.01.2017р., укладеного з ТОВ «Одеса МК 10» (ідентифікаційний номер 00132500), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.7. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу цементу №ПОД\_КС\_2015\_2481 від 01.07.2015р. з Публічним акціонерним товариством «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.8. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах,



що укладений між ПАТ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ", ТОВ „СіАрЕйч Україна”, ПрАТ "Бехівський спецкар'єр", ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК", ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" та ПАТ «ІНГ Банк Україна», в тому числі, але не виключно стосовно подовження строку дії кредитної лінії на строк до 21.06.2019 року включно, а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.9. Надати повноваження від імені Товариства Голові Правління Товариства на укладання та підписання відповідних Змін та Доповнень до вищевказаних договорів у формі Додаткових угод або Договорів, викладених в новій редакції та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з підписанням та виконанням вищезазначених Договорів та/або змін та доповнень до них з істотними змінами.

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По одинадцятому питанню порядку денного більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

Попередньо схвалити укладення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів значних правочинів, загальна сума яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:

11.1. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу №1144 від 30.11.2015р., укладеного з ПрАТ ВО «Стальканат Силур» (ідентифікаційний код 26209430), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.2. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 041212-2 від 04.12.2012р., укладеного з НВФ «Дніпропроект» (ідентифікаційний код 33718185), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.3. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 1128 КП від 07.11.2016р., укладеного з ТОВ "Фірма Вікант" (ідентифікаційний номер 24942675), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.4. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №5 від 12.01.2017р., укладеного з ТОВ "Техелектро 79" (ідентифікаційний номер 38036651), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.5. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №7 від 19.01.2017р., укладеного з ТОВ "Компанія Укренергопром" (ідентифікаційний номер 37235802), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.6. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №16 від 15.01.2017р., укладеного з ТОВ “Одеса МК 10” (ідентифікаційний номер 00132500), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.7. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу цементу №ПОД\_КС\_2015\_2481 від 01.07.2015р. з Публічним акціонерним товариством «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.8. Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах, що укладений між ПАТ “ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ”, ТОВ „СіАрЕйч Україна”, ПрАТ “Бехівський спецкар’єр”, ПАТ “Білоцерківський завод ЗБК”, ТОВ “Щирецький ЗЗБВ” та ПАТ «ІНГ Банк Україна», в тому числі, але не виключно стосовно подовження строку дії кредитної лінії на строк до 21.06.2019 року включно, а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

11.9. Надати повноваження від імені Товариства Голові Правління Товариства на укладання та підписання відповідних Змін та Доповнень до вищевказаних договорів у формі Додаткових угод або Договорів, викладених в новій редакції та вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з підписанням та виконанням вищезазначених Договорів та/або змін та доповнень до них з істотними змінами.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №25)*

12. З дванадцятого питання порядку денного («Про прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю.») – слухали Голову Правління Хромову Ганну Сергіївну, яка доповіла, що у відповідності до вимог чинного законодавства, рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, повинно ухвалюватись (затверджуватись) Зборами.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

12.1. На підставі ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме:

- Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу цементу №ПОД\_КС\_2015\_2481 від 01.07.2015р. з Публічним акціонерним товариством «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

- Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах, що укладений між ПАТ “ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ”, ТОВ „СіАрЕйч Україна”, ПрАТ “Бехівський спецкар’єр”, ПАТ “Білоцерківський завод ЗБК”, ТОВ “Щирецький ЗЗБВ” та ПАТ «ІНГ Банк Україна», в тому числі, але не виключно стосовно подовження строку дії кредитної лінії на строк до 21.06.2019 року включно, а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

12.2. Надати повноваження від імені Товариства Голові Правління Товариства на укладання та підписання відповідних Змін та Доповнень до Договору у формі Додаткової угоди або Договору, викладеного в новій редакції та вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з підписанням та виконанням вищезазначеного Договору та/або змін та доповнень до нього з істотними змінами, в тому числі щодо погодження відсоткової ставки та строку дії лінії.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 120 (сто двадцять) голосів, що складає 100% від голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 0 % від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дванадцятому питанню порядку денного відповідно до ч.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні не брали участі акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину. Більшістю незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції вирішили:

12.1. На підставі ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме:

- Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору купівлі-продажу цементу №ПОД\_КС\_2015\_2481 від 01.07.2015р. з Публічним акціонерним товариством «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень), з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

- Прийняти рішення щодо внесення /укладення змін до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах, що укладений між ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ», ТОВ „СіАрЕйч Україна”, ПрАТ “Бехівський спецкар’єр”, ПАТ “Білоцерківський завод ЗБК”, ТОВ “Щирецький ЗЗБВ” та ПАТ «ІНГ Банк Україна», в тому числі, але не виключно стосовно подовження строку дії кредитної лінії на строк до 21.06.2019 року включно, а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору які будуть укладені у майбутньому або Договору, викладеного в новій редакції, на суму, що не перевищує 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

12.2. Надати повноваження від імені Товариства Голові Правління Товариства на укладання та підписання відповідних Змін та Доповнень до Договору у формі Додаткової угоди або Договору, викладеного в новій редакції та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з підписанням та виконанням вищезазначеного Договору та/або змін та доповнень до нього з істотними змінами, в тому числі щодо погодження відсоткової ставки та строку дії лінії.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №26)*

13. З тринадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України від 07.04.2015р. №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і запропонував викласти статут Товариства у новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

13.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається (Додаток №8).

13.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По тринадцятому питанню порядку денного більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

13.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається (Додаток №8).

13.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №27)*

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до даних ЄДР інформації щодо реєстрації нової редакції статуту Товариств.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

14.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По чотирнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

14.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №28)*

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»,

Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення до внутрішніх положень змін у зв'язку зі змінами у законодавстві.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

15.1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №9).

15.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №10).

15.3. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №11).

15.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №12).

15.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №13).

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

15.1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №9).

15.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №10).

15.3. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №11).

15.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №12).

15.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції, що додається (Додаток №13).

Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №29)

16. З шістнадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

16.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 19 квітня 2017 року.

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шістнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

16.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 19 квітня 2017 року.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №30)*

17. З сімнадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність обрання Ревізійної комісії у повному складі, а також запропонував обрати з 20 квітня 2017р. Ревізійної комісії у складі наступних членів Ревізійної комісії – Девіда Гайрі, Дубовик Марину Вікторівну, Левченко Олену Леонідівну.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

17.1. Обрати з 20 квітня 2017р. до складу Ревізійної комісії наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Девіда Гайрі,
- Дубовик Марину Вікторівну,
- Левченко Олену Леонідівну.

Голосували:

При голосуванні подано 3 (три) бюлетені, в яких визначено 14 414 442 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сорок два) голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 3 (трьох) членів Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 14 414 442 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сорок два) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
Девід Гайрі	4 804 814
Дубовик Марина Вікторівна	4 804 814
Левченко Олена Леонідівна	4 804 814

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сімнадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

17.1. Обрати з 20 квітня 2017р. до складу Ревізійної комісії наступних осіб строком на 5 (п'ять) років:

- Девіда Гайрі,
- Дубовик Марину Вікторівну,
- Левченко Олену Леонідівну.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №31)*

18. З вісімнадцятого питання порядку денного («Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність обрання Голови Ревізійної комісії.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

18.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Девіда Гайрі.

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По вісімнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

18.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Девіда Гайрі.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №32)*

19. З дев'ятнадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність переобрання Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 19 квітня 2017 року.

Голосували:

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 19 квітня 2017 року.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №33)*

20. З двадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність обрання Наглядової ради у повному складі, а також запропонував обрати з 20 квітня 2017р. Наглядову раду у складі наступних членів Наглядової ради – Шеннон Кіран Патрік, Шаргунов Володимир Ананьєвич, Муходінова Марина Віталіївна, Миронов Володимир Валерійович, Чертова Анастасія Валеріївна.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

20.1. Обрати з 20 квітня 2017р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Шеннона Кірана Патріка – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),

- Шаргунова Володимира Ананьєвича – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),

- Муходінову Марину Віталіївну – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),

- Миронова Володимира Валерійовича – член Наглядової ради є незалежним директором.

- Чертову Анастасію Валеріївну - член Наглядової ради є незалежним директором.

**Голосували:**

При голосуванні подано 3 (три) бюлетені, в яких визначено 24 024 070 (двадцять чотири мільйони двадцять чотири тисячі сімдесят) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 5 (п'ятьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 24 024 070 (двадцять чотири мільйони двадцять чотири тисячі сімдесят) голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
Шеннон Кіран Патрік – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091)	4 804 814
Шаргунов Володимир Ананьєвич – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),	4 804 814
Муходінова Марина Віталіївна – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),	4 804 814
Миронов Володимир Валерійович – член Наглядової ради є незалежним директором.	4 804 814
Чертова Анастасія Валеріївна - член Наглядової ради є незалежним директором.	4 804 814

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По двадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

20.1. Обрати з 20 квітня 2017р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Шеннона Кірана Патріка – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),

- Шаргунова Володимира Ананьєвича – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),

- Муходінову Марину Віталіївну – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),

- Миронова Володимира Валерійовича – член Наглядової ради є незалежним директором.

- Чертову Анастасію Валеріївну - член Наглядової ради є незалежним директором.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №34).*

21. З двадцять першого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який запропонував затвердити акціонерам умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради та встановленням виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків за цими договорами на безоплатній основі.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

21.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

21.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», у редакції, що додається (Додаток №14).



21.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».

**Голосували:**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 4 804 814 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі вісімсот чотирнадцять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По двадцять першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

21.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

21.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», у редакції, що додається (Додаток №14).

21.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій».

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №35)*

Голова Зборів  
Голова Правління

Секретар Зборів



*[Signature]*  
/Хромова Г.С./

*[Signature]*  
/Альошкіна І.П./