ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИЙ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Дата оформлення протоколу загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 15 квітня 2024 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 25 квітня 2024 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 22 квітня 2024 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 4 891 427 (чотири мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча чотириста двадцять сім).

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєструвалися акціонери, які є власниками 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше **2 445 714 (два мільйони чотириста сорок п'ять тисяч сімсот чотирнадцять)** штук голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:
Головуючий Зборів Товариства – Вегерінський Володимир Зіновійович.
Секретар Зборів Товариства – Нікітіна Ольга Валеріївна.

Склад лічильної комісії:
- голова комісії – Слободяник Тамара Андріївна Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Ковальчук Наталія Іванівна.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:
Голова Правління Товариства Вегерінський Володимир Зіновійович;
Корпоративний секретар Нікітіна Ольга Валеріївна.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства **– 15 квітня 2024 року**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З. _____

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В. _____

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З першого питання порядку денного («Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – ***1 (один)***

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного («Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – ***1 (один)***

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.

2.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

3. З третього питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 142 287 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 10 873 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – ***1 (один)***

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По третього питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 142 287 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 10 873 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4. З четвертого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається.

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

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – ***1 (один)***

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.

По четвертого питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається.

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

5. З п'ятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – ***1 (один)***

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 694 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі шістсот дев'яносто чотири) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятого питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

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

Головуючий загальних зборів **Вегерінський В.З.**

Секретар загальних зборів **Нікітіна О.В.**