



5346180841732065

**ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ**

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БІЛОЗЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

(ідентифікаційний код – 00130659)

(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 05 травня 2025 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: 18 квітня 2025 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 29 квітня 2025 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 24 квітня 2025 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 4 828 233 (чотири мільйони вісімсот двадцять вісім тисяч двісті тридцять три) голоси.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 1 569 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєструвалися акціонери, які є власниками 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 2 414 117 (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч сто сімнадцять) 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 – Боженко Тетяна Василівна;

Член комісії – Кириленко Валентина Володимирівна;

Член комісії – Петришина Оксана Едіксонівна.

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.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного 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 – 18 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 25 квітня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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.

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.



5346180841732065

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

5. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. 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.

**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 2024 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот 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 2024 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 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот 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.

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.



5346180841732065

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.

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.

3.3 третього питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 167868 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 17766 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот 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 третьому 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 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 167868 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 17766 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3 четвертого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 30 квітня 2025 року.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот 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.

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.



5346180841732065

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

4.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 30 квітня 2025 року.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Визначити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот 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'ятому 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. Визначити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб.

6.3 шостого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства»)

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Обрати з 01 травня 2025р. до складу Наглядову раду строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Жоао Педро Тейшейра Граса Моура – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),
- Церковна Світлана Юрійвна – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),
- Бечкало Михайло Романович – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910).

Голосували:

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 14 414 382 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч триста вісімдесят два) голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 14 414 382 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч триста вісімдесят два) голоси.

«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 Наглядової ради	Кількість голосів
Жоао Педро Тейшейра Граса Моура – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091)	4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири)

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.



Церковна Світлана Юріївна – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),	4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири)
Бечкало Михайло Романович – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091)	4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири)

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

6.1. Обрати з 01 травня 2025р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Жоао Педро Тейшейра Граса Моура – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),
- Церковна Світлана Юріївна – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),
- Бечкало Михайло Романович – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091).

7.3 сьомого 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»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот 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 сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

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

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Головуючий загальних зборів
Вегерінський В.З.

Секретар загальних зборів
Нікітіна О.В.



5346180841732065

Презент на
Меморіалі
3 (мтс) оприбут

Товариство
Серед



О. М. М. М. М.

В. В. Березинський

О. В. Мисинська

A standard 1D barcode is located at the top left of the page, with the ISBN number 9781405173205 printed below it. To the right of the barcode is a square QR code.

5346180841732065

Підпис № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Цифрова печатка ;
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБК";
Код юридичної особи в ЄДР: 00130659;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 017ECE07000000000000000000000000000001;
Видавець кваліфікованого сертифіката: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Тип носія особистого ключа: Незахищений;
Тип підпису: Удосконалений;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису (позначка часу для підпису): 13:59 05.05.2025;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для підпису від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)
Час та дата підпису (позначка часу для даних): 13:59 05.05.2025;