



6568399018606857

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)

м. Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **05 травня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

1:1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

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 прийняте.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії

/Боженко Т.В./

Член лічильної комісії

/Кириченко В.В./

Член лічильної комісії

/Петришина О.Е./



6568399018606857

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)

м. Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2025 р.**Дата проведення підрахунку голосів **05 травня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:**«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту»**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.

Голосування: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 прийняте.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії

/Боженко Т.В./

Член лічильної комісії

/Кириленко В.В./

Член лічильної комісії

/Петришина О.Е./



6568399018606857

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)

м. Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2025 р.**Дата проведення підрахунку голосів **05 травня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:**«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік»****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.**Голосування:**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 прийняте.****По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії

/Боженко Т.В./

Член лічильної комісії

/Кириленко В.В./

Член лічильної комісії

/Петришина О.Е./



6568399018606857

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)

м. Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2025 р.**Дата проведення підрахунку голосів **05 травня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:**«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»**Проект рішення:

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

Голосування: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 прийняте.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії

/Боженко Т.В./

Член лічильної комісії

/Кириленко В.В./

Член лічильної комісії

/Петришина О.Е./



6568399018606857

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)

м: Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2025 р.**Дата проведення підрахунку голосів **05 травня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:**«Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства»**Проект рішення:**5.1. Визначити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб.**Голосування: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 прийняте.

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

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

Голова лічильної комісії

/Боженко Т.В./

Член лічильної комісії

/Кириленко В.В./

Член лічильної комісії

/Петришина О.Е./



6568399018606857

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**
(ідентифікаційний код – 00130659)

м. Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2025 р.**Дата проведення підрахунку голосів **05 травня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Рішення з 6-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

6.1. Для обрання до складу *Наглядової ради* **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»** пропонуються наступні кандидатури:

- *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).

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту **ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»** 14 414 382 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч триста вісімдесят два) голосів.

При голосуванні подано 1 бюлетень, в якому визначено 14 414 382 (чотирнадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч триста вісімдесят два) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

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) голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
Жоао Педро Тейшейра Граса Моура – член <i>Наглядової ради</i> є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091)	4 804 794
Церковна Світлана Юріївна – член <i>Наглядової ради</i> є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),	4 804 794
Бечкало Михайло Романович – член <i>Наглядової ради</i> є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),	4 804 794

Кандидатури вважаються обраними до складу *Наглядової ради* ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ



6568399018606857

КОНСТРУКЦІЙ). (Визначення обраних кандидатів здійснювалось за принципом наведеним в п.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

6.1. Обрати з 01 травня 2025 року 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).

Голова лічильної комісії

/Боженко Т.В./

Член лічильної комісії

/Кириленко В.В./

Член лічильної комісії

/Петришина О.Е./



6568399018606857

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код – 00130659)

м. Біла Церква

05 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів *29 квітня 2025 р.*Дата проведення підрахунку голосів *05 травня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 99,51% від загальної кількості голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

«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»

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»**.Голосування: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 прийняте.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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»**.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/Боженко Т.В./

/Кириленко В.В./

/Петришина О.Е./

A standard 1D barcode is located at the top left of the page, with the ISBN number 9781405186068 printed below it. To the right of the barcode is a square QR code. The QR code is a black and white pixelated matrix that, when scanned, likely provides digital access to the book's content or a related website.

6568399018606857

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): 13:58 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): 13:58 05.05.2025;