

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

м. Біла Церква

19 квітня 2019 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 19 квітня 2019 року з 11 години 00 годин до 11 години 20 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2019 року об 11-30 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 15 квітня 2019 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 від 01 березня 2019 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.

• Тимчасова лічильна комісії Зборів у складі Могуленко Віктора Олеговича (голова комісії), Каланчука Сергія Васильовича (член комісії), Петришиної Оксани Едіксонівни (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.

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'яносто 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 15 квітня 2019р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 4 891 427 (чотири мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча чотириста двадцять сім) штук.

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, що складає 2 445 714 (два мільйони чотириста сорок п'ять тисяч сімсот чотирнадцять) штук голосуючих акцій Товариства.

Для голосування у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає **98,24%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

*Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах.*

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

