

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(надалі – Товариство)

м. Біла Церква

07 жовтня 2021 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 07 жовтня 2021 року з 11 години 00 годин до 11 годин 20 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 07 жовтня 2021 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 01 жовтня 2021 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 31 серпня 2021 р.):

- Голова Зборів - Хромову Ганну Сергіївна.
- Секретар Зборів – Степаник 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 01 жовтня 2021р., 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 **98,23%** 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 припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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.

З 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 Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Петришина Оксана Едіксонівна;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) голоси, 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 Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Петришина Оксана Едіксонівна;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з першого питання.

2. З другого 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:

2.1. 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 та провести голосування;
- підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- 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 2 бюлетені, в яких визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) голоси, 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. 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 та провести голосування;
 - підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
 - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
 - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з другого питання.*

3. З третього питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність відкликання Ревізійної комісії Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 07 жовтня 2021 року без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) голоси, 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 третього 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. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 07 жовтня 2021 року без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з третього питання.

4. З четвертого 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:

4.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 07 жовтня 2021 року.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) голоси, 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 четвертого 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. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 07 жовтня 2021 року.

Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з четвертого питання.

5. 3 п'ятого 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 08 жовтня 2021р. Наглядову раду у складі наступних членів Наглядової ради – Бужинського Міхала Роберта, Бечкало Михайла Романовича, Муходінова Марина Віталіївна.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Обрати з 08 жовтня 2021р. до складу Наглядову раду строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Бужинський Міхал Роберт – 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 002930910),

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

Голосували:

При голосуванні подано 2 (два) бюлетені, в яких 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:

<i>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
Бужинський Міхал Роберт – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091)	4 804 794
Бечкало Михайло Романович – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),	4 804 794
Муходінова Марина Віталіївна – член Наглядової ради є представником акціонера - Акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),	4 804 794

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

5.1. Обрати з 08 жовтня 2021р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Бужинський Міхал Роберт – 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 002930910),

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

Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з п'ятого питання.

6. 3 шостого 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:

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

6.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», у редакції, що додається.

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

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 804 794 (чотири мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто чотири) голоси, 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. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

6.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», у редакції, що додається.

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

Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з шостого питання.

Голова Зборів
Голова Правління

Секретар Зборів



[Handwritten signature]
Хромова Г.С./
[Handwritten signature]
Степаник І.П./

Премно ме
спугуејас ао

5. Промисла и
аграрна



Торба

због

не

у

везе

са

Торба

у

везе

са

Торба

у

везе

са

Торба

у

везе

са

Сектор због

[Handwritten signature]
Д. П. Амурски