

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 1

“Про обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022 р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

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 ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – *2 (два)*

«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» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

Голова тимчасової лічильної комісії


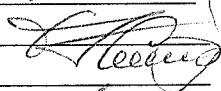

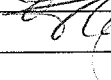


Член тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

	/В.О.Могуленко/
	/І.В. Давиденко/
	/Т.А. Слободяник/
	/В.О.Могуленко/
	/І.В. Давиденко/
	/Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 2

“Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*
Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*
Загальні збори проведено дистанційно.

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 ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (надалі – Тимчасовий порядок), затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 (із змінами та доповненнями).

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«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» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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, 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;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (надалі – Тимчасовий порядок), затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 (із змінами та доповненнями).

Голова лічильної комісії



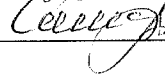
/В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії



/Д.В. Давиденко/

Член лічильної комісії



/Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 3

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*
Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*
Загальні збори проведено дистанційно.

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 **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Проект рішення, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«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 у загальних зборах.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

Голова лічильної комісії

 /В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії

 /І.В. Давиденко/

Член лічильної комісії

 /Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 4

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

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 ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«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» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

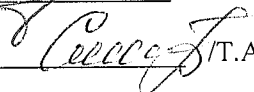
Голова лічильної комісії

 /В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії

 /І.В. Давиденко/

Член лічильної комісії

 /Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 5

“Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

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 **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Проект рішення, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2021 рік, що додаються.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«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 у загальних зборах.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2021 рік, що додаються.

Голова лічильної комісії



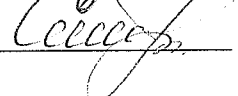
/В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії



/І.В. Давиденко/

Член лічильної комісії



/Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 6
“Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.”**

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*
Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*
Загальні збори проведено дистанційно.

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 **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Проект рішення, запропонований для голосування:

б.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 5815 тис. грн.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – **2 (два)**

«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» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення прийняте.


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:

б.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 5815 тис. грн.

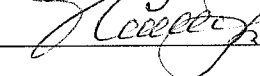
Голова лічильної комісії

 /В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії

 /І.В. Давиденко/

Член лічильної комісії

 /Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 7

“Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

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 **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Проект рішення, запропонований для голосування:

7.1. *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.*

7.2. *Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».*

7.3. *Нова редакція статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» підлягає державній реєстрації з 01 січня 2023 року і є чинною з дати державної реєстрації.*

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«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» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного більш як трьома четвертями 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:

7.1. *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.*

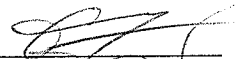
7.2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

7.3. Нова редакція статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»** підлягає державній реєстрації з 01 січня 2023 року і є чинною з дати державної реєстрації.

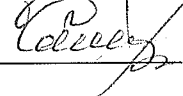
Голова лічильної комісії


_____/В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії


_____/Д.В. Давиденко/

Член лічильної комісії


_____/Т.А. Слободяник/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

ЗА ПИТАННЯМ № 8

“Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.”

м. Біла Церква

01 листопада 2022р.

Дата проведення загальних зборів *27 жовтня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 листопада 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

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 **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**, що складає 98,23% від загальної кількості голосуючих акцій **ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**.

Проект рішення, запропонований для голосування:

8.1. Доручити Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«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» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення прийняте.

По восьмому 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:

8.1. Доручити Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



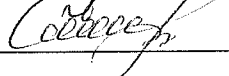
/В.О.Могуленко/

Член лічильної комісії



/І.В. Давиденко/

Член лічильної комісії



/Т.А. Слободяник/