

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

Загальні Збори проведено дистанційно відповідно до вимог рішення НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 (з наступними змінами та доповненнями) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18 жовтня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 27 жовтня 2022 року 18-00.

Дата оформлення протоколу: 04 листопада 2022 року

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 21 жовтня 2022 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 1 577 осіб.

Загальна кількість акцій станом на 21 жовтня 2022 року становить 5 942 720 (п'ять мільйонів дев'яносто сорок дві тисячі сімсот двадцять) штук простих іменних акцій, з яких 4 891 427 (чотири мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча чотириста двадцять сім) є голосуючими акціями.

Кворум Зборів досягнуто - для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які є власниками 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали бюлетені для голосування у загальних зборах, підписані уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

**Головуючий та секретар Зборів:**

Головуючий Зборів Товариства – Хромова Ганна Сергіївна.

Секретар Зборів Товариства – Степаник Ірина Петрівна.

**Склад лічильної комісії:**

- голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:** Голова Правління Товариства – Хромова Ганна Сергіївна.

**Порядок голосування на Зборах:** голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**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 про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:**

**1.3 першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.»).**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

*1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:*

- голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

**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 – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з першого питання.*

**2.3 другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»).**

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;
- 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).

**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 прийнятним.**

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).

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з другого питання.*

**3.3 третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.»).**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

**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 прийнятним.**

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

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з третього питання.*

**4.3 четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.»).**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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



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

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з четвертого питання.*

**5.3 п'ятого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.»).**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

**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 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.**

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

**6.3 шостого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.»).**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**6.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 5815 тис. грн.**

**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. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 5815 тис. грн.**

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з шостого питання.*

**7. З сьомого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»).**

На голосування поставлений наступний проект рішення:

**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.**

**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 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.

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з сьомого питання.*

8. З восьмого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

*Результати голосування у протоколі Лічильної комісії з восьмого питання.*

Голова Зборів  
Голова Правління

Секретар Зборів



/Хромова Г.С./

/Степаник І.П./

Прочитано мною  
и погашено  
с (визой) 09/07/09  
и.б.

Г.С. Романова

Г.П. Емельянов



Гарбо Гетри  
Гарбо Влад  
Сергеев