**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

**смт. Гоща** **04 січня 2023 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії – **Боровець О.М.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство  «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» |
| Код за ЄДРПОУ | 05467257 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 30.12.2022 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно | |
| Дата проведення підрахунку голосів | 04.01.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 2 576 685 |

**1.** Перше питання порядку денного **(Звіт директора за 2021 рік)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

2. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 2 576 685 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 2 576 685 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного **(Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняті рішення за наслідками його розгляду)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

1. Звіт Наглядової ради про виконану в 2021 році роботу затвердити.

2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 2 576 685 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 2 576 685 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного **(Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 2 576 685 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 2 576 685 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного **(Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року)**, голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Збитки за результатами господарської діяльності в 2021 році покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 2 576 685 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 2 576 685 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного **(Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі),** голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити повноваження Наглядової ради.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 2 576 685 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 2 576 685 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного **(Обрання членів Наглядової ради Товариства)**, голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Круглов Володимир Федорович;

- Сидорчук Ірина Едуардівна;

- Шелегеда Олексій Петрович.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Круглов Володимир Федорович | 2 576 685 |
| Сидорчук Ірина Едуардівна | 2 576 685 |
| Шелегеда Олексій Петрович | 2 576 685 |

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Боровець О.М.**