**ПРОТОКОЛ № 01-2022**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**

**(код ЄДРПОУ 05467257)**

**смт. Гоща**

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 30 грудня 2022 року

Дата підрахунку підсумків голосування на

Загальних зборах лічильною комісією 04 січня 2023 року

Загальних зборів

Дата складання переліку акціонерів, які мають 26 грудня 2022 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 717

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 2 576 685

для участі у Загальних зборах

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» (протокол № б/н від 03.11.2022 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

* головою Загальних зборів - **Гладкевич Н.Ф.**;
* секретарем Загальних зборів - **Нечитайло О.М.**;
* реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Гладкевич Н.Ф.;**
* головою лічильної комісії - **Боровець О.М.**

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Нечитайло О.М.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. Зареєстрована особа володіє 2 576 685 штуками простих іменних акцій ПрАТ «МЗБМ», що становить 99,92 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Звіт директора за 2021 рік.**

**2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняті рішення за наслідками його розгляду.**

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року.**

**5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 19 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: http://mzbm.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 23 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: http://mzbm.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 30 грудня 2022 року о 18 годині 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**1.** Перше питання порядку денного (**Звіт директора за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

2. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» – 2 576 685 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

2. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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

2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» – 2 576 685 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. Третє питання порядку денного (**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

***Підсумки голосування:***

«За» – 2 576 685 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4. Четверте питання порядку денного (**Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 2 576 685 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Припинити повноваження Наглядової ради.

***Підсумки голосування:***

«За» – 2 576 685 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Припинити повноваження Наглядової ради.

6. Шосте питання порядку денного **(Обрання членів Наглядової ради Товариства)**

***Питання, поставлене на голосування:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Круглов Володимир Федорович;

- Сидорчук Ірина Едуардівна;

- Шелегеда Олексій Петрович.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

***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.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Круглов Володимир Федорович;

- Сидорчук Ірина Едуардівна;

- Шелегеда Олексій Петрович.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гладкевич Н.Ф.**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нечитайло О.М.**