

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"**  
(ідентифікаційний код 04012218, далі – Товариство)

м. Київ

10.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	23.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	19.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024, становить 136 (сто тридцять шість) осіб, яким належить 1 474 420 (один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 346 952 (один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ясот п'ятдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 2 106 480 (два мільйони сто шість тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 632 060 (шістсот тридцять дві тисячі шістдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 1 346 952 (один мільйон триста сорок шість тисяч дев'ясот п'ятдесят дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Белуха Юрій Вікторович, секретарем загальних зборів – Гарасько Сергій Григорович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Звіт голови Правління Товариства за 2020-2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

---

Голова загальних зборів  
Белуха Ю.В.

---

Секретар загальних зборів  
Гарасько С.Г.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020-2023 роки.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт голови Правління Товариства за 2020-2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2020-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2020-2023 роки.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2023 роки.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020-2023 роки.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 2,5 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 0,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 13,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 30,2 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 2,5 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 0,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 13,4 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 30,2 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Михальчишина Василя Дмитровича, Рудень Таїсії Андріївни,

Рудь Володимира Миколайовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Михальчишина Василя Дмитровича, Рудень Таїсії Андріївни,

Рудь Володимира Миколайовича.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дівіза Ольга Іванівна, представник акціонера – ТОВ «Солстрой»	1 346 952
Хрущ Геннадій Вікторович, представник акціонера – ТОВ «Солстрой»	1 346 952
Михальчишин Василь Дмитрович, представник акціонера – ТОВ «Солстрой»	1 346 952

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

Голова загальних зборів  
Белуха Ю.В.

Секретар загальних зборів  
Гарасько С.Г.

До складу наглядової ради обрані

1. Дівіза Ольга Іванівна, представник акціонера – ТОВ «Солстрой».
2. Хрущ Геннадій Вікторович, представник акціонера – ТОВ «Солстрой».
3. Михальчишин Василь Дмитрович, представник акціонера – ТОВ «Солстрой».

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Белуху Юрія Вікторовича, який уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Белуху Юрія Вікторовича, який уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Белуху Юрія Вікторовича та секретаря загальних зборів Гараська Сергія Григоровича підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Белуху Юрія Вікторовича та секретаря загальних зборів Гараська Сергія Григоровича підписати Статут в новій редакції.

**10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори» та «Про Правління».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори» та «Про Правління».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Белуха Ю.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гарасько С.Г.